



RCS : LIBOURNE  
Code greffe : 3303

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00173  
Numéro SIREN : 495 008 898  
Nom ou dénomination : AYL DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 15/06/2017 sous le numéro de dépôt 2132

# GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

36 rue Victor Hugo / BP 195 / 33 504 LIBOURNE Cedex  
tél : 05-57-25-58-10 / mail : [greffe.tclibourne@cegetel.net](mailto:greffe.tclibourne@cegetel.net)

COMPAGNIE FIDUCIAIRE  
CS 70020  
33152 Cenon Cedex

## **RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS**

Dénomination : AYL DISTRIBUTION

Numéro RCS : 495 008 898

Numéro Gestion : 2012B00173

Forme Juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse 181 avenue Georges Pompidou  
: 33500 Libourne

---

### **Dépôt des Comptes Annuels**

Exercice clôturé le : 31/01/2016

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 13/06/2017

Sous le numéro : 2132

---

Délivré à Libourne le 15 juin 2017

Le Greffier,



①

## BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2016

|                                                                      |                                                                 |                                                                    |                                 |            |                              |         |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <u>S.A.R.L. AYL DISTRIBUTION</u>       |                                                                 | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>         |                                 |            |                              |         |
| Adresse de l'entreprise : <u>Rue de l'Industrie 33500 LIBOURNE</u>   |                                                                 | Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>                          |                                 |            |                              |         |
| Numéro SIRET * <u>4 9 5 0 0 8 8 9 8 0 0 0 2 7</u>                    |                                                                 | Néant <input type="checkbox"/>                                     |                                 |            |                              |         |
| <b>Certifié Conforme, LA GERANCE</b>                                 |                                                                 | Exercice N clos le, <u>31/10/2016</u>                              |                                 |            |                              |         |
|                                                                      |                                                                 | Brut<br>1                                                          | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3   |                              |         |
| Capital souscrit non appelé (I)                                      |                                                                 | AA                                                                 |                                 |            |                              |         |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                        | Frais d'établissement *                                         | AB                                                                 | AC                              |            |                              |         |
|                                                                      | Frais de développement *                                        | CX                                                                 | CQ                              |            |                              |         |
|                                                                      | Concessions, brevets et droits similaires                       | AG                                                                 |                                 |            |                              |         |
|                                                                      | Fonds commercial (1)                                            | AH                                                                 | AI                              |            |                              |         |
|                                                                      | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                                 | AK                              |            |                              |         |
|                                                                      | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AM                                                                 |                                 |            |                              |         |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                          | Terrains                                                        | AN                                                                 | AO                              |            |                              |         |
|                                                                      | Constructions                                                   | AP                                                                 | AQ                              |            |                              |         |
|                                                                      | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                                 | AS                              | 5 948      | 7 653                        |         |
|                                                                      | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                                 | AU                              | 3 925      | 2 696                        |         |
|                                                                      | Immobilisations en cours                                        | AV                                                                 | AW                              |            |                              |         |
|                                                                      | Avances et acomptes                                             | AX                                                                 | AY                              |            |                              |         |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                                      | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                                 | CT                              |            |                              |         |
|                                                                      | Autres participations                                           | CU                                                                 | CV                              | 20 513     | 940 389                      |         |
|                                                                      | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                                 | BC                              |            |                              |         |
|                                                                      | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                                 | BE                              |            |                              |         |
|                                                                      | Prêts                                                           | BF                                                                 | BG                              |            |                              |         |
|                                                                      | Autres immobilisations financières *                            | BH                                                                 | BI                              | 5 012      | 5 012                        |         |
| TOTAL (II)                                                           |                                                                 | BJ                                                                 | BK                              | 30 386     | 955 751                      |         |
| ACTIF CIRCULANT                                                      | STOCKS *                                                        | Matières premières, approvisionnements                             | BL                              | BM         |                              |         |
|                                                                      |                                                                 | En cours de production de biens                                    | BN                              | BO         |                              |         |
|                                                                      |                                                                 | En cours de production de services                                 | BP                              | BQ         |                              |         |
|                                                                      |                                                                 | Produits intermédiaires et finis                                   | BR                              | BS         |                              |         |
|                                                                      |                                                                 | Marchandises                                                       | BT                              | BU         | 609 082                      | 609 082 |
|                                                                      | CREANCES                                                        | Avances et acomptes versés sur commandes                           | BV                              | BW         | 37 775                       | 37 775  |
|                                                                      |                                                                 | Clients et comptes rattachés (3) *                                 | BX                              | BY         | 34 042                       | 133 841 |
|                                                                      |                                                                 | Autres créances (3)                                                | BZ                              | CA         | 61 692                       | 61 692  |
|                                                                      | DIVERS                                                          | Capital souscrit et appelé, non versé                              | CB                              | CC         |                              |         |
|                                                                      |                                                                 | Valeurs mobilières de placement<br>(dont actions propres : .....)  | CD                              | CE         |                              |         |
| Disponibilités                                                       |                                                                 | CF                                                                 | CG                              | 3 940      | 3 940                        |         |
| Comptes de régularisation                                            | Charges constatées d'avance (3) *                               | CH                                                                 | CI                              | 14 525     | 14 525                       |         |
|                                                                      | TOTAL (III)                                                     | CJ                                                                 | CK                              | 34 042     | 860 854                      |         |
|                                                                      | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)                       | CW                                                                 |                                 |            |                              |         |
|                                                                      | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM                                                                 |                                 |            |                              |         |
|                                                                      | Écarts de conversion actif * (VI)                               | CN                                                                 |                                 |            |                              |         |
|                                                                      | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          | CO                                                                 | IA                              | 64 429     | 1 816 605                    |         |
| Renvois : (1) Dont droit au bail                                     |                                                                 | (2) Part à moins d'un an des<br>immobilisations financières nettes |                                 | CP         | (3) Part à plus d'un an : CR |         |
| Clause de réserve<br>de propriété : .....<br>immobilisations : ..... |                                                                 | Stocks :                                                           |                                 | Créances : |                              |         |

②

**BILAN — PASSIF** avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2016

| Désignation de l'entreprise                                                  |                                                                                                                            | S.A.R.L. AYL DISTRIBUTION |           | Neant <input type="checkbox"/> |  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|--|
|                                                                              |                                                                                                                            |                           |           | Exercice N                     |  |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....235...660.....)                                                       | DA                        | 235 660   |                                |  |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....                                                                              | DB                        |           |                                |  |
|                                                                              | Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )                                        | DC                        |           |                                |  |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                         | DD                        | 19 807    |                                |  |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                     | DE                        |           |                                |  |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI ) | DF                        |           |                                |  |
|                                                                              | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ )   | DG                        |           |                                |  |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                           | DH                        | (2 734)   |                                |  |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                          | DI                        | (18 358)  |                                |  |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                               | DJ                        |           |                                |  |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                  | DK                        |           |                                |  |
|                                                                              |                                                                                                                            | <b>TOTAL (I)</b>          | DL        | 234 375                        |  |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                              | DM                        |           |                                |  |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                                      | DN                        |           |                                |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                          | DO                        |           |                                |  |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                    | DP                        |           |                                |  |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                    | DQ                        |           |                                |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                         | DR                        |           |                                |  |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                         | DS                        |           |                                |  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                               | DT                        |           |                                |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                 | DU                        | 239 912   |                                |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                           | DV                        | 463 777   |                                |  |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                           | DW                        |           |                                |  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                   | DX                        | 777 918   |                                |  |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                | DY                        | 100 448   |                                |  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                            | DZ                        |           |                                |  |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                              | EA                        | 175       |                                |  |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                            | EB                        |           |                                |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                          | EC                        | 1 582 229 |                                |  |
|                                                                              | Écarts de conversion passif *                                                                                              | (V)                       | ED        |                                |  |
|                                                                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                                               | EE                        | 1 816 605 |                                |  |
| RENVIS                                                                       | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                             | 1B                        |           |                                |  |
|                                                                              | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)        | 1C                        |           |                                |  |
|                                                                              |                                                                                                                            | 1D                        |           |                                |  |
|                                                                              |                                                                                                                            | 1E                        |           |                                |  |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                   | EF                        |           |                                |  |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | EG                                                                                                                         | 1 423 521                 |           |                                |  |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                         | 13 824                    |           |                                |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

# ③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2016

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

| Désignation de l'entreprise : <b>S.A.R.L. AYL DISTRIBUTION</b>        |                                                                                          | Néant <input type="checkbox"/> *                                                        |                                                    |                                                |    |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|----------|-----------|
|                                                                       |                                                                                          | Exercice N                                                                              |                                                    |                                                |    |          |           |
|                                                                       |                                                                                          | France                                                                                  |                                                    | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total    |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                 | FA                                                                                      | 6 000 004                                          | FB                                             |    | FC       | 6 000 004 |
|                                                                       | Production vendue { biens *<br>services *                                                | FD                                                                                      |                                                    | FE                                             |    | FF       |           |
|                                                                       |                                                                                          | FG                                                                                      | 25 270                                             | FH                                             |    | FI       | 25 270    |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets *                                                               | FJ                                                                                      | 6 025 274                                          | FK                                             |    | FL       | 6 025 274 |
|                                                                       | Production stockée *                                                                     |                                                                                         |                                                    |                                                | FM |          |           |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                 |                                                                                         |                                                    |                                                | FN |          |           |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                               |                                                                                         |                                                    |                                                | FO |          |           |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                   |                                                                                         |                                                    |                                                | FP | 68 188   |           |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                 |                                                                                         |                                                    |                                                | FQ | 1 220    |           |
|                                                                       | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                                |                                                                                         |                                                    |                                                |    |          | FR        |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                    |                                                                                         |                                                    |                                                |    | FS       | 4 996 078 |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises) *                                                      |                                                                                         |                                                    |                                                |    | FT       | (17 244)  |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * |                                                                                         |                                                    |                                                |    | FU       |           |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                          |                                                                                         |                                                    |                                                |    | FV       |           |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                          |                                                                                         |                                                    |                                                |    | FW       | 523 934   |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                  |                                                                                         |                                                    |                                                |    | FX       | 22 285    |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                                |                                                                                         |                                                    |                                                |    | FY       | 411 964   |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                    |                                                                                         |                                                    |                                                |    | FZ       | 92 521    |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                 | Sur immobilisations {<br>- dotations aux amortissements *<br>- dotations aux provisions |                                                    |                                                |    | GA       | 3 626     |
|                                                                       |                                                                                          |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions *   |                                                |    | GB       |           |
|                                                                       |                                                                                          |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                                |    | GC       | 15 562    |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                      |                                                                                         |                                                    |                                                |    | GD       |           |
|                                                                       | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                                |                                                                                         |                                                    |                                                |    | GE       | 48 573    |
|                                                                       |                                                                                          |                                                                                         |                                                    |                                                |    | GF       | 6 097 299 |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - I)</b>                           |                                                                                          |                                                                                         |                                                    |                                                | GG | (2 616)  |           |
| opérations en commun                                                  | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)                                            |                                                                                         |                                                    |                                                |    | GH       |           |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)                                             |                                                                                         |                                                    |                                                |    | GI       |           |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | 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       |           |
|                                                                       | 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       |           |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |                                                                                         |                                                    |                                                |    | GQ       | 5 595     |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                       |                                                                                         |                                                    |                                                |    | GR       | 8 562     |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                          |                                                                                         |                                                    |                                                |    | GS       |           |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                                         |                                                    |                                                |    | GT       |           |
|                                                                       | Total des charges financières (VI)                                                       |                                                                                         |                                                    |                                                |    | GU       | 14 156    |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                          |                                                                                         |                                                    |                                                | GV | (14 156) |           |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                          |                                                                                         |                                                    |                                                | GW | (16 773) |           |

④

## COMPTÉ DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2016

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                     |                                |            |        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|--------|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                            | S.A.R.L. AYL DISTRIBUTION                                                                                                                |                     | Neant <input type="checkbox"/> |            |        |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                     | Exercice N                     |            |        |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                                                                                                                          |                     | HA                             |            |        |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *         |                                                                                                                                          |                     | HB                             |            |        |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                                                                                                                          |                     | HC                             |            |        |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                 |                                                                                                                                          |                     | HD                             |            |        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)  |                                                                                                                                          |                     | HE                             | 1 585      |        |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *        |                                                                                                                                          |                     | HF                             |            |        |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                                                                                                                          |                     | HG                             |            |        |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)               |                                                                                                                                          |                     | HH                             | 1 585      |        |
| 4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)                         |                                                            |                                                                                                                                          |                     | HI                             | (1 585)    |        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                            |                                                                                                                                          |                     | HJ                             |            |        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                            |                                                                                                                                          |                     | HK                             |            |        |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                            |                                                                                                                                          |                     | HL                             | 6 094 682  |        |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                            |                                                                                                                                          |                     | HM                             | 6 113 040  |        |
| 5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges) |                                                            |                                                                                                                                          |                     | HN                             | (18 358)   |        |
| RENVIS                                                         | (1)                                                        | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  |                     |                                | HO         |        |
|                                                                | (2)                                                        | Dont { produits de locations immobilières                                                                                                |                     |                                | HY         |        |
|                                                                |                                                            | { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                           |                     |                                | IG         |        |
|                                                                | (3)                                                        | Dont { — Crédit-bail mobilier *                                                                                                          |                     |                                | HP         | 1 283  |
|                                                                |                                                            | { — Crédit-bail immobilier                                                                                                               |                     |                                | HQ         |        |
|                                                                | (4)                                                        | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                        |                     |                                | IH         |        |
|                                                                | (5)                                                        | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                           |                     |                                | IJ         |        |
|                                                                | (6)                                                        | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           |                     |                                | IK         |        |
|                                                                | (6bis)                                                     | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                                |                     |                                | HX         |        |
|                                                                | (9)                                                        | Dont transferts de charges                                                                                                               |                     |                                | A1         | 10 602 |
|                                                                | (10)                                                       | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                       |                     |                                | A2         |        |
|                                                                | (11)                                                       | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                      |                     |                                | A3         |        |
|                                                                | (12)                                                       | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                       |                     |                                | A4         | 465    |
|                                                                | (13)                                                       | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9                                                |                     |                                |            |        |
|                                                                | (7)                                                        | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                     |                                | Exercice N |        |
| PENALITES ET AMENDES FISCALES                                  |                                                            |                                                                                                                                          | 585                 |                                |            |        |
| REMBOURSEMENT INDEMNITE INDUE                                  |                                                            |                                                                                                                                          | 1 000               |                                |            |        |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                     |                                |            |        |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                     |                                |            |        |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                     |                                |            |        |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :  |                                                                                                                                          |                     | Exercice N                     |            |        |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          | Charges antérieures | Produits antérieurs            |            |        |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                     |                                |            |        |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                     |                                |            |        |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                     |                                |            |        |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                     |                                |            |        |

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

| Désignation de l'entreprise S.A.R.L. AYL DISTRIBUTION |                                                             |                                                                         |                 |                                    |          |                                                                                            |         |                                                                                                              |         | Néant <input type="checkbox"/> *                                    |         |        |         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|
| CADRE A                                               |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                         |                 |                                    |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice<br>1                               |         | Augmentations                                                                                                |         |                                                                     |         |        |         |
|                                                       |                                                             |                                                                         |                 |                                    |          |                                                                                            |         | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence<br>2 |         | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste<br>3 |         |        |         |
| INCORP.                                               | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                         |                 |                                    | TOTAL I  |                                                                                            | CZ      |                                                                                                              | D8      |                                                                     | D9      |        |         |
|                                                       | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                         |                 |                                    | TOTAL II |                                                                                            | KD      |                                                                                                              | KE      |                                                                     | KF      |        |         |
| CORPORELLES                                           | Terrains                                                    |                                                                         |                 |                                    |          |                                                                                            | KG      |                                                                                                              | KH      |                                                                     | KI      |        |         |
|                                                       | Constructions                                               | Sur sol propre                                                          | Dont Composants | L9                                 |          |                                                                                            | KJ      |                                                                                                              | KK      |                                                                     | KL      |        |         |
|                                                       |                                                             | Sur sol d'autrui                                                        | Dont Composants | M1                                 |          |                                                                                            | KM      |                                                                                                              | KN      |                                                                     | KO      |        |         |
|                                                       |                                                             | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions | Dont Composants | M2                                 |          |                                                                                            | KP      |                                                                                                              | KQ      |                                                                     | KR      |        |         |
|                                                       | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                         |                 |                                    |          |                                                                                            | KS      | 9 605                                                                                                        | KT      |                                                                     | KU      | 3 996  |         |
|                                                       | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers *             |                 |                                    |          |                                                                                            |         | KV                                                                                                           |         | KW                                                                  |         | KX     | 2 730   |
|                                                       |                                                             | Matériel de transport *                                                 |                 |                                    |          |                                                                                            |         | KY                                                                                                           | 3 891   | KZ                                                                  |         | LA     |         |
|                                                       |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                             |                 |                                    |          |                                                                                            |         | LB                                                                                                           |         | LC                                                                  |         | LD     |         |
|                                                       |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                     |                 |                                    |          |                                                                                            |         | LE                                                                                                           |         | LF                                                                  |         | LG     |         |
|                                                       | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                         |                 |                                    |          |                                                                                            | LH      |                                                                                                              | LI      |                                                                     | LJ      |        |         |
|                                                       | Avances et acomptes                                         |                                                                         |                 |                                    |          |                                                                                            | LK      |                                                                                                              | LL      |                                                                     | LM      |        |         |
|                                                       | TOTAL III                                                   |                                                                         |                 |                                    |          |                                                                                            | LN      | 13 496                                                                                                       | LO      |                                                                     | LP      | 6 726  |         |
|                                                       | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                         |                 |                                    |          |                                                                                            |         | 8G                                                                                                           |         | 8M                                                                  |         | 8T     |         |
|                                                       |                                                             | Autres participations                                                   |                 |                                    |          |                                                                                            |         | 8U                                                                                                           | 960 903 | 8V                                                                  |         | 8W     |         |
| Autres titres immobilisés                             |                                                             |                                                                         |                 |                                    |          | 1P                                                                                         |         | 1R                                                                                                           |         | 1S                                                                  |         |        |         |
| Prêts et autres immobilisations financières           |                                                             |                                                                         |                 |                                    |          | 1T                                                                                         | 5 012   | 1U                                                                                                           |         | 1V                                                                  |         |        |         |
| TOTAL IV                                              |                                                             |                                                                         |                 |                                    |          | LQ                                                                                         | 965 915 | LR                                                                                                           |         | LS                                                                  |         |        |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                     |                                                             |                                                                         |                 |                                    |          | 0G                                                                                         | 979 411 | 0H                                                                                                           |         | 0J                                                                  | 6 726   |        |         |
| CADRE B                                               |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                         |                 | Diminutions                        |          |                                                                                            |         | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice<br>3                                                 |         | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence<br>4    |         |        |         |
|                                                       |                                                             |                                                                         |                 | par virement de poste à poste<br>1 |          | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence<br>2 |         |                                                                                                              |         | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice              |         |        |         |
| INCORP.                                               | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                         | TOTAL I         |                                    | IN       |                                                                                            | C0      |                                                                                                              | D0      |                                                                     | D7      |        |         |
|                                                       | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                         | TOTAL II        |                                    | IO       |                                                                                            | LV      |                                                                                                              | LW      |                                                                     | IX      |        |         |
| CORPORELLES                                           | Terrains                                                    |                                                                         |                 |                                    | IP       |                                                                                            | LX      |                                                                                                              | LY      |                                                                     | LZ      |        |         |
|                                                       | Constructions                                               | Sur sol propre                                                          |                 |                                    | IQ       |                                                                                            | MA      |                                                                                                              | MB      |                                                                     | MC      |        |         |
|                                                       |                                                             | Sur sol d'autrui                                                        |                 |                                    | IR       |                                                                                            | MD      |                                                                                                              | ME      |                                                                     | MF      |        |         |
|                                                       |                                                             | Inst. gales, agents et am. des constructions                            |                 |                                    | IS       |                                                                                            | MG      |                                                                                                              | MH      |                                                                     | MI      |        |         |
|                                                       | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                         |                 |                                    | IT       |                                                                                            | MJ      |                                                                                                              | MK      | 13 601                                                              | ML      | 13 601 |         |
|                                                       | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agents, aménagements divers                                |                 |                                    |          | IU                                                                                         |         | MM                                                                                                           |         | MN                                                                  | 2 730   | MO     | 2 730   |
|                                                       |                                                             | Matériel de transport                                                   |                 |                                    |          | IV                                                                                         |         | MP                                                                                                           |         | MQ                                                                  | 3 891   | MR     | 3 891   |
|                                                       |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                            |                 |                                    |          | IW                                                                                         |         | MS                                                                                                           |         | MT                                                                  |         | MU     |         |
|                                                       |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                     |                 |                                    |          | IX                                                                                         |         | MV                                                                                                           |         | MW                                                                  |         | MX     |         |
|                                                       | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                         |                 |                                    | MY       |                                                                                            | MZ      |                                                                                                              | NA      |                                                                     | NB      |        |         |
|                                                       | Avances et acomptes                                         |                                                                         |                 |                                    | NC       |                                                                                            | ND      |                                                                                                              | NE      |                                                                     | NF      |        |         |
|                                                       | TOTAL III                                                   |                                                                         |                 |                                    | IY       |                                                                                            | NG      |                                                                                                              | NH      | 20 223                                                              | NI      | 20 223 |         |
|                                                       | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                         |                 |                                    |          | IZ                                                                                         |         | 0U                                                                                                           |         | M7                                                                  |         | 0W     |         |
|                                                       |                                                             | Autres participations                                                   |                 |                                    |          | I0                                                                                         |         | 0X                                                                                                           |         | 0Y                                                                  | 960 903 | 0Z     | 960 903 |
| Autres titres immobilisés                             |                                                             |                                                                         |                 | I1                                 |          | 2B                                                                                         |         | 2C                                                                                                           |         | 2D                                                                  |         |        |         |
| Prêts et autres immobilisations financières           |                                                             |                                                                         |                 | I2                                 |          | 2E                                                                                         |         | 2F                                                                                                           | 5 012   | 2G                                                                  | 5 012   |        |         |
| TOTAL IV                                              |                                                             |                                                                         |                 | I3                                 |          | NJ                                                                                         |         | NK                                                                                                           | 965 915 | 2H                                                                  | 965 915 |        |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                     |                                                             |                                                                         |                 | I4                                 |          | 0K                                                                                         |         | 0L                                                                                                           | 986 137 | 0M                                                                  | 986 137 |        |         |

⑥

## AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2016

Formulaire obligatoire l'article 53 A  
du Code général des impôts;Désignation de l'entreprise S.A.R.L. AYL DISTRIBUTIONNéant ☐ \*

## CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES  
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) \*

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                  |                                                                   | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |       | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |       | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|-------|
| Frais d'établissement<br>et de développement                   | TOTAL I                                                           | CY                                                   |       | EL                                         |       | EM                                                                                      |  | EN                                                   |       |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                        | TOTAL II                                                          | PE                                                   |       | PF                                         |       | PG                                                                                      |  | PH                                                   |       |
| Terrains                                                       |                                                                   | PI                                                   |       | PJ                                         |       | PK                                                                                      |  | PL                                                   |       |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                                                    | PM                                                   |       | PN                                         |       | PO                                                                                      |  | PQ                                                   |       |
|                                                                | Sur sol d'autrui                                                  | PR                                                   |       | PS                                         |       | PT                                                                                      |  | PU                                                   |       |
|                                                                | Inst. générales, agencements et<br>aménagements des constructions | PV                                                   |       | PW                                         |       | PX                                                                                      |  | PY                                                   |       |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels |                                                                   | PZ                                                   | 2 356 | QA                                         | 3 592 | QB                                                                                      |  | QC                                                   | 5 948 |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                       | Inst. générales, agencements,<br>aménagements divers              | QD                                                   |       | QE                                         | 34    | QF                                                                                      |  | QG                                                   | 34    |
|                                                                | Matériel de transport                                             | QH                                                   | 3 891 | QI                                         |       | QJ                                                                                      |  | QK                                                   | 3 891 |
|                                                                | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                   | QL                                                   |       | QM                                         |       | QN                                                                                      |  | QO                                                   |       |
|                                                                | Emballages récupérables<br>et divers                              | QP                                                   |       | QR                                         |       | QS                                                                                      |  | QT                                                   |       |
| TOTAL III                                                      |                                                                   | QU                                                   | 6 247 | QV                                         | 3 626 | QW                                                                                      |  | QX                                                   | 9 873 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                   |                                                                   | ØN                                                   | 6 247 | ØP                                         | 3 626 | ØQ                                                                                      |  | ØR                                                   | 9 873 |

## CADRE B

## VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations<br>amortissables                               | DOTATIONS                                       |                             |                                                   | REPRISES                                        |                             |                                                   | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                                               |
| Frais d'établissement<br>TOTAL I                               | M9                                              | N1                          | N2                                                | N3                                              | N4                          | N5                                                | N6                                                            |
| Autres immob. incorp.<br>TOTAL II                              | N7                                              | N8                          | P6                                                | P7                                              | P8                          | P9                                                | Q1                                                            |
| Terrains                                                       | Q2                                              | Q3                          | Q4                                                | Q5                                              | Q6                          | Q7                                                | Q8                                                            |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                                  | R1                          | R2                                                | R3                                              | R4                          | R5                                                | R6                                                            |
|                                                                | Sur sol d'autrui                                | R7                          | R8                                                | R9                                              | S1                          | S2                                                | S4                                                            |
|                                                                | Inst. gales, agenc.<br>et am. des const.        | S5                          | S6                                                | S7                                              | S8                          | S9                                                | T1                                                            |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                          | T3                                              | T4                          | T5                                                | T6                                              | T7                          | T8                                                | T9                                                            |
| Autres immobilisations corporelles                             | Inst. gales, agenc.<br>am. divers               | U1                          | U2                                                | U3                                              | U4                          | U5                                                | U6                                                            |
|                                                                | Matériel de transport                           | U8                          | U9                                                | V1                                              | V2                          | V3                                                | V4                                                            |
|                                                                | Mat. bureau et<br>informatique, mobilier        | V6                          | V7                                                | V8                                              | V9                          | W1                                                | W2                                                            |
|                                                                | Emballages récup.<br>et divers                  | W4                          | W5                                                | W6                                              | W7                          | W8                                                | W9                                                            |
| TOTAL III                                                      | X2                                              | X3                          | X4                                                | X5                                              | X6                          | X7                                                | X8                                                            |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participations<br>TOTAL IV | NL                                              |                             |                                                   | NM                                              |                             |                                                   | NO                                                            |
| Total général<br>(I + II + III + IV)                           | NP                                              | NQ                          | NR                                                | NS                                              | NT                          | NU                                                | NV                                                            |
| Total général non ventilé<br>(NP + NQ + NR)                    | NW                                              |                             | Total général non ventilé<br>(NS + NT + NU)       | NY                                              |                             | Total général non ventilé<br>(NW - NY)            | NZ                                                            |

## CADRE C

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br>AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES<br>SUR PLUSIEURS EXERCICES* |  | Montant net au début<br>de l'exercice |  | Augmentations |  | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements |  | Montant net à la<br>fin de l'exercice |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------|--|-----------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer                                                    |  |                                       |  |               |  | Z9                                            |  | Z8                                    |  |
| Premes de remboursement des obligations                                                 |  |                                       |  |               |  | SP                                            |  | SR                                    |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

| Nature des provisions                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     | Montant au début<br>de l'exercice | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice | Montant<br>à la fin de l'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | 1                                 | 2                                          | 3                                       | 4                                 |
| Provisions réglementées                                                                                                                          | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                                                                                                | 3T                                | TA                                         | TB                                      | TC                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                                                                                                                | 3U                                | TD                                         | TE                                      | TF                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                               | 3V                                | TG                                         | TH                                      | TI                                |
|                                                                                                                                                  | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                         | 3X                                | TM                                         | TN                                      | TO                                |
|                                                                                                                                                  | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                                                                                                                            | D3                                | D4                                         | D5                                      | D6                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                   | IJ                                | IK                                         | IL                                      | IM                                |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                  | 3Y                                | TP                                         | TQ                                      | TR                                |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                      | 3Z                                | TS                                         | TT                                      | TU                                |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                               | Provisions pour litiges                                                                                                                                             | 4A                                | 4B                                         | 4C                                      | 4D                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                                       | 4E                                | 4F                                         | 4G                                      | 4H                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                          | 4J                                | 4K                                         | 4L                                      | 4M                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                                | 4N                                | 4P                                         | 4R                                      | 4S                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                    | 4T                                | 4U                                         | 4V                                      | 4W                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pensions et obligations similaires                                                                                                                  | 4X                                | 4Y                                         | 4Z                                      | 5A                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                          | 5B                                | 5C                                         | 5D                                      | 5E                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                                                                                                                | 5F                                | 5H                                         | 5J                                      | 5K                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                 | EO                                | EP                                         | EQ                                      | ER                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *                                                                                                   | 5R                                | 5S                                         | 5T                                      | 5U                                |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour risques et charges (1)                                                                                                                       | 5V                                | 5W                                         | 5X                                      | 5Y                                |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                  | 5Z                                                                                                                                                                  | TV                                | TW                                         | TX                                      |                                   |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                     | sur immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations financières (1) * | 6A                                | 6B                                         | 6C                                      | 6D                                |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | 6E                                | 6F                                         | 6G                                      | 6H                                |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | 02                                | 03                                         | 04                                      | 05                                |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | 9U                                | 9V                                         | 9W                                      | 9X                                |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | 06                                | 07                                         | 08                                      | 09                                |
|                                                                                                                                                  | Sur stocks et en cours                                                                                                                                              | 6N                                | 6P                                         | 6R                                      | 6S                                |
|                                                                                                                                                  | Sur comptes clients                                                                                                                                                 | 6T                                | 6U                                         | 6V                                      | 6W                                |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour dépréciation (1) *                                                                                                                           | 6X                                | 6Y                                         | 6Z                                      | 7A                                |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                    | 7B                                | TY                                         | TZ                                      | UA                                |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                 | 7C                                | UB                                         | UC                                      | UD                                |
|                                                                                                                                                  | Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                                              | UE                                | UF                                         | UH                                      |                                   |
| UG                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     | UH                                | UH                                         |                                         |                                   |
| UJ                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     | UK                                | UK                                         |                                         |                                   |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I. |                                                                                                                                                                     |                                   |                                            |                                         | 10                                |

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.  
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET  
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE \*

| Désignation de l'entreprise : <u>S.A.R.L. AYL DISTRIBUTION</u>                 |                                                                                                                                 |                                                               |                                                  |           |         |                   |                                                                                                   |                     |       | Néant <input type="checkbox"/> *    |  |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               | ÉTAT DES CRÉANCES                                |           |         | Montant brut<br>1 |                                                                                                   | A 1 an au plus<br>2 |       | A plus d'un an<br>3                 |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                        |                                                               |                                                  | UL        |         | UM                |                                                                                                   | UN                  |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                   |                                                               |                                                  | UP        |         | UR                |                                                                                                   | US                  |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                              |                                                               |                                                  | UT        | 5 012   | UV                |                                                                                                   | UW                  | 5 012 |                                     |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                    |                                                               |                                                  | VA        | 37 651  |                   | 37 651                                                                                            |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                         |                                                               |                                                  | UX        | 130 233 |                   | 130 233                                                                                           |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO ) |                                                               |                                                  | ZI        |         |                   |                                                                                                   |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                  |                                                               |                                                  | UY        |         |                   |                                                                                                   |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                   |                                                               |                                                  | UZ        |         |                   |                                                                                                   |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                    | Impôts sur les bénéfices                                      |                                                  | VM        | 19 842  |                   | 19 842                                                                                            |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                                                  | VB        | 33 643  |                   | 33 643                                                                                            |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                                                  | VN        |         |                   |                                                                                                   |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Divers                                                        |                                                  | VP        |         |                   |                                                                                                   |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                          |                                                               |                                                  | VC        |         |                   |                                                                                                   |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                             |                                                               |                                                  | VR        | 8 207   |                   | 8 207                                                                                             |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                     |                                                               |                                                  | VS        | 14 525  |                   | 14 525                                                                                            |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                                                          |                                                               |                                                  | VT        | 249 112 | VU                | 244 100                                                                                           | VV                  | 5 012 |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | RENVOIS                                                                                                                         | (1)                                                           | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice |           |         | VD                |                                                                                                   |                     |       |                                     |  |                      |  |
| - Remboursements obtenus en cours d'exercice                                   |                                                                                                                                 |                                                               | VE                                               |           |         |                   |                                                                                                   |                     |       |                                     |  |                      |  |
| (2)                                                                            |                                                                                                                                 | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                                  |           | VF      |                   |                                                                                                   |                     |       |                                     |  |                      |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               | ÉTAT DES DETTES                                  |           |         | Montant brut<br>1 |                                                                                                   | A 1 an au plus<br>2 |       | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                 |                                                               | 7Y                                               |           |         |                   |                                                                                                   |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                 |                                                               | 7Z                                               |           |         |                   |                                                                                                   |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                      |                                                               | VG                                               | 13 824    |         | 13 824            |                                                                                                   |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                       |                                                               | VH                                               | 226 088   |         | 67 380            |                                                                                                   | 158 708             |       |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                 |                                                               | 8A                                               | 463 560   |         | 463 560           |                                                                                                   |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                 |                                                               | 8B                                               | 777 918   |         | 777 918           |                                                                                                   |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                 |                                                               | 8C                                               | 45 710    |         | 45 710            |                                                                                                   |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                 |                                                               | 8D                                               | 34 877    |         | 34 877            |                                                                                                   |                     |       |                                     |  |                      |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                        |                                                               | 8E                                               |           |         |                   |                                                                                                   |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                      |                                                               | VW                                               | 1 637     |         | 1 637             |                                                                                                   |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                         |                                                               | VX                                               |           |         |                   |                                                                                                   |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                               |                                                               | VQ                                               | 18 224    |         | 18 224            |                                                                                                   |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                 |                                                               | 8J                                               |           |         |                   |                                                                                                   |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                 |                                                               | VI                                               | 217       |         | 217               |                                                                                                   |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                 |                                                               | 8K                                               | 175       |         | 175               |                                                                                                   |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                 |                                                               | ZZ                                               |           |         |                   |                                                                                                   |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                 |                                                               | 8L                                               |           |         |                   |                                                                                                   |                     |       |                                     |  |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                 |                                                               | VY                                               | 1 582 229 | VZ      | 1 423 521         |                                                                                                   | 158 708             |       |                                     |  |                      |  |
| RENVOIS                                                                        | (1)                                                                                                                             | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                                                  |           | VJ      |                   | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |                     | VL    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |                                                  |           | VK      | 65 192            | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032                  |                     |       |                                     |  |                      |  |

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                        |    |                                                         |                                         |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|
| Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. AYL DISTRIBUTION                                                                                                             |                                                                                                 | Formulaire déposé au titre de l'IR                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | ET                                                                                                 | Néant <input type="checkbox"/> *                       |    | Exercice N clos le : 31/01/2016                         |                                         |    |    |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                        |    |                                                         | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |    |    |
| Charges non admises en déduction<br>du résultat fiscal                                                                                                              | Rémunération du travail<br>(entreprises à l'IR)                                                 |                                                                       | de l'exploitant ou des associés                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                        |    | WA                                                      |                                         |    |    |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                       | de son conjoint                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                        |    | WB                                                      |                                         |    |    |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                       | moins part déductible *                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |                                                        |    | WC                                                      |                                         |    |    |
|                                                                                                                                                                     | Avantages personnels non déductibles *<br>(sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)       |                                                                       | WD                                                                                                                                                                                                                                                              | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI)<br>et autres amortissements non déductibles        |                                                        | WE | 3 350                                                   | XE 5 173                                |    |    |
|                                                                                                                                                                     | Autres charges et dépenses somptuaires<br>(art. 39-4 du C.G.I.)                                 |                                                                       | WF                                                                                                                                                                                                                                                              | Taxe sur les voitures particulières des sociétés<br>(entreprises à l'IS)                           |                                                        | WG | 1 823                                                   |                                         |    |    |
|                                                                                                                                                                     | Provisions et charges à payer non<br>déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                |                                                                       | WI                                                                                                                                                                                                                                                              | Charges à payer liées à des états et territoires<br>non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis) |                                                        | XX |                                                         | XW 585                                  |    |    |
|                                                                                                                                                                     | Amendes et pénalités                                                                            |                                                                       | WJ                                                                                                                                                                                                                                                              | 585                                                                                                | Charges financières (art. 212 bis) *                   |    | XZ                                                      |                                         |    |    |
| Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                        |    |                                                         | XY                                      |    |    |
| Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2031-NOT-SD)                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                        |    |                                                         | I7                                      |    |    |
| Quote-part                                                                                                                                                          | Bénéfices réalisés par une société<br>de personnes ou un GIE                                    |                                                                       | WL                                                                                                                                                                                                                                                              | Résultats bénéficiaires visés<br>à l'article 209 B du CGI                                          |                                                        | L7 |                                                         | K7                                      |    |    |
| Régimes d'imposition<br>particuliers et<br>impositions différées                                                                                                    | Moins-values<br>nettes<br>à<br>long terme                                                       |                                                                       | - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 %                                                                                                                                         |                                                                                                    |                                                        |    |                                                         | I8                                      |    |    |
|                                                                                                                                                                     | Fraction imposable des plus-values réalisées<br>au cours d'exercices antérieurs *               |                                                                       | - Plus-values nettes à court terme<br>- Plus-values soumises au régime des fusions                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                        |    |                                                         | WN                                      |    |    |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                        |    |                                                         | WO                                      |    |    |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                        |    |                                                         | XR                                      |    |    |
| Réintégrations diverses à<br>détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                   |                                                                                                 | Intérêts excédentaires<br>(art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | SU                                                                                                 | Zones d'entreprises *<br>(activité exonérée)           |    | SW                                                      | WQ                                      |    |    |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | Déficits étrangers antérieurement<br>déduits par les PME (art. 209 C) |                                                                                                                                                                                                                                                                 | SX                                                                                                 | Quote-part de 12 % des<br>plus-values à taux zéro      |    | M8                                                      |                                         |    |    |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                        |    |                                                         | Y1                                      |    |    |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                           |                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                        |    |                                                         | Y3                                      |    |    |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                        |    | <b>TOTAL I</b>                                          | WR 5 758                                |    |    |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                        |    |                                                         | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>    |    |    |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *                                                                                        |                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                        |    |                                                         | WS 18 358                               |    |    |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III) |                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                        |    |                                                         | WT                                      |    |    |
| Régimes d'imposition<br>particuliers et<br>impositions différées                                                                                                    | Plus-values<br>nettes à<br>long terme                                                           |                                                                       | - imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 %<br>- imposées au taux de 19 %<br>- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures<br>- imputées sur les déficits antérieurs |                                                                                                    |                                                        |    |                                                         | WU 129                                  |    |    |
|                                                                                                                                                                     | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                        |    |                                                         | WV                                      |    |    |
|                                                                                                                                                                     | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                        |    |                                                         | WH                                      |    |    |
|                                                                                                                                                                     | Régime des sociétés mères et des filiales *                                                     |                                                                       | Quote-part de frais et charges restant imposable<br>à déduire des produits nets de participation                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                        |    |                                                         | WP                                      |    |    |
|                                                                                                                                                                     | Produit net des actions et parts d'intérêts :                                                   |                                                                       | 2A                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                        |    |                                                         | WW                                      |    |    |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                        |    |                                                         | XB                                      |    |    |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                        |    |                                                         | I6                                      |    |    |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                                | Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer * |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                        |    |                                                         | WZ                                      |    |    |
|                                                                                                                                                                     | Majoration d'amortissement *                                                                    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                        |    |                                                         | XA                                      |    |    |
|                                                                                                                                                                     | Entreprises nouvelles - (Reprise<br>d'entreprises en difficulté - 4 septies)                    |                                                                       | K9                                                                                                                                                                                                                                                              | Entreprises nouvelles<br>(44 septies)                                                              |                                                        | L2 | Jeunes entreprises innovantes<br>(art. 44 septies A)    |                                         | L5 | ZY |
|                                                                                                                                                                     | Pôle de compétitivité<br>(art. 44 undecies)                                                     |                                                                       | L6                                                                                                                                                                                                                                                              | Société investissements immobilier<br>cotées (art. 208C)                                           |                                                        | K3 | Zone de restructuration de<br>la défense (44 terdecies) |                                         | PA | XD |
|                                                                                                                                                                     | Zone franche urbaine<br>(art. 44 octies et octies A)                                            |                                                                       | ØV                                                                                                                                                                                                                                                              | Bassin d'emploi à redynamiser<br>(art. 44 duodecies)                                               |                                                        | 1F | Zone franche d'activité<br>(art. 44 quaterdecies)       |                                         | XC | XF |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                        |    | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)      |                                         | PC |    |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                        |    |                                                         |                                         |    | XS |
| Écarts de valeurs liquidatives su OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                        |    |                                                         |                                         |    |    |
| Déductions diverses à détailler<br>sur feuillet séparé                                                                                                              |                                                                                                 | dont déduction<br>exceptionnelle pour<br>investissement *             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | X9                                                                                                 | Créance dérogée par le<br>report en arrière de déficit |    | ZI                                                      | XG 18 716                               |    |    |
| Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                           |                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                        |    |                                                         | Y2                                      |    |    |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                        |    | <b>TOTAL II</b>                                         | XH 37 203                               |    |    |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | bénéfice (I moins II)                                                                              |                                                        | XL |                                                         | XJ 31 445                               |    |    |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | déficit (II moins I)                                                                               |                                                        |    |                                                         |                                         |    |    |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                        | ZL |                                                         |                                         |    |    |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *                                                                                  |                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                        |    |                                                         | XL                                      |    |    |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                       |                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                        | XN |                                                         | XO 31 445                               |    |    |

### DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP 2058 A 2016  
Extension

S.A.R.L. AYL DISTRIBUTION

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                         |                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise S.A.R.L. AYL DISTRIBUTION                                                                                                                                                      |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                               |                         |                                  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                           | K4                      | 33 508                           |                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                                                 | K5                      |                                  |                         |
| Déficits reportables (différence K4 - K5)                                                                                                                                                                  | K6                      | 33 508                           |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)                                                                                                                                                            | YJ                      | 31 445                           |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                                      | YK                      | 64 953                           |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                                                    |                         |                                  |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice | ZT                      | 31 503                           |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                                      |                         |                                  |                         |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                                          | Dotations de l'exercice |                                  | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis Al. 2 du CGI*              | ZV                      | ZW                               |                         |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                                                       |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 8X                      | 8Y                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 8Z                      | 9A                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9B                      | 9C                               |                         |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                                             |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9D                      | 9E                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9F                      | 9G                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9H                      | 9J                               |                         |
| Charges à payer                                                                                                                                                                                            |                         |                                  |                         |
| ORGANIC                                                                                                                                                                                                    | 9K                      | 9L                               | 129                     |
|                                                                                                                                                                                                            | 9M                      | 9N                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9P                      | 9R                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9S                      | 9T                               |                         |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)                                                                                                                                                                    | YN                      | YO                               | 129                     |
| à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                                                             |                         | ligne WI                         | ligne WU                |

## CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                                | L1                             |             |                                    |

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS  
art. L3113-I et L3211-I du Code des Transports (case à cocher)

XU



\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFIP N° 2058-C-SD 2016

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |    |          |              |                                                             |                                              |    |                   |                                                                                            |                                  |                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise : <u>S.A.R.L. AYL DISTRIBUTION</u>                                                                               |                                                                                                                                           |    |          |              |                                                             |                                              |    |                   |                                                                                            | Néant <input type="checkbox"/> * |                            |    |
| ORIGINES                                                                                                                                     | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                 | ØC | (18 548) | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves                                   | {<br>– Réserves légales<br>– Autres réserves | ZB |                   |                                                                                            |                                  |                            |    |
|                                                                                                                                              | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                             | ØD | 15 815   |              | Dividendes                                                  |                                              | ZE |                   |                                                                                            |                                  |                            |    |
|                                                                                                                                              | Prélèvements sur les réserves                                                                                                             | ØE |          |              | Autres répartitions                                         |                                              | ZF |                   |                                                                                            |                                  |                            |    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |    |          |              | Report à nouveau                                            |                                              | ZG | (2 734)           |                                                                                            |                                  |                            |    |
|                                                                                                                                              | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                            | ØF | (2 734)  |              | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) | <b>TOTAL II</b>                              | ZH | (2 734)           |                                                                                            |                                  |                            |    |
| <b>DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)</b>                                                                                                   |                                                                                                                                           |    |          |              |                                                             |                                              |    |                   |                                                                                            |                                  |                            |    |
| Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice |                                                                                                                                           |    |          |              |                                                             |                                              |    |                   |                                                                                            | XV                               |                            |    |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                           |    |          |              |                                                             |                                              |    |                   |                                                                                            | Exercice N :                     |                            |    |
| ENGAGEMENTS                                                                                                                                  | – Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )                                       |    |          |              |                                                             |                                              | J7 | 6 724             | YQ                                                                                         | 1 282                            |                            |    |
|                                                                                                                                              | – Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                   |    |          |              |                                                             |                                              |    |                   | YR                                                                                         |                                  |                            |    |
|                                                                                                                                              | – Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                 |    |          |              |                                                             |                                              |    |                   | YS                                                                                         |                                  |                            |    |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES                                                                                   | – Sous-traitance                                                                                                                          |    |          |              |                                                             |                                              |    |                   | YT                                                                                         |                                  |                            |    |
|                                                                                                                                              | – Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois )           |    |          |              |                                                             |                                              | J8 |                   | XQ                                                                                         | 212 785                          |                            |    |
|                                                                                                                                              | – Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                      |    |          |              |                                                             |                                              |    |                   | YU                                                                                         |                                  |                            |    |
|                                                                                                                                              | – Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                       |    |          |              |                                                             |                                              |    |                   | SS                                                                                         | 117 652                          |                            |    |
|                                                                                                                                              | – Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                    |    |          |              |                                                             |                                              |    |                   | YV                                                                                         | 11 971                           |                            |    |
|                                                                                                                                              | – Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )                                            |    |          |              |                                                             |                                              | ES |                   | ST                                                                                         | 181 526                          |                            |    |
|                                                                                                                                              | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                             |    |          |              |                                                             |                                              |    |                   | ZJ                                                                                         | 523 934                          |                            |    |
| IMPÔTS ET TAXES                                                                                                                              | – Taxe professionnelle*, CFE, CVAE                                                                                                        |    |          |              |                                                             |                                              |    |                   | YW                                                                                         | 10 336                           |                            |    |
|                                                                                                                                              | – Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers )                                       |    |          |              |                                                             |                                              | ZS |                   | 9Z                                                                                         | 11 949                           |                            |    |
|                                                                                                                                              | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                             |    |          |              |                                                             |                                              |    |                   | YX                                                                                         | 22 285                           |                            |    |
| TVA                                                                                                                                          | – Montant de la TVA collectée                                                                                                             |    |          |              |                                                             |                                              |    |                   | YY                                                                                         | 547 077                          |                            |    |
|                                                                                                                                              | – Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations |    |          |              |                                                             |                                              |    |                   | YZ                                                                                         | 581 343                          |                            |    |
| DIVERS                                                                                                                                       | – Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2015) *                            |    |          |              |                                                             |                                              |    |                   | ØZ                                                                                         | 324 428                          |                            |    |
|                                                                                                                                              | – Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *              |    |          |              |                                                             |                                              |    |                   | ØS                                                                                         |                                  |                            |    |
|                                                                                                                                              | – Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : ; handicapés : ; )                                                                    |    |          |              |                                                             |                                              |    |                   | YP                                                                                         | 13                               |                            |    |
|                                                                                                                                              | – Effectif affecté à l'activité artisanale                                                                                                |    |          |              |                                                             |                                              |    |                   | RL                                                                                         |                                  |                            |    |
|                                                                                                                                              | – Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                              |    |          |              |                                                             |                                              |    |                   | ZK                                                                                         | %                                |                            |    |
|                                                                                                                                              | – Numéro de centre de gestion agréé *                                                                                                     |    |          |              |                                                             |                                              | XP |                   | – Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) |                                  | Si oui cocher 1<br>Sinon 0 | ZR |
| RÉGIME DE GROUPE *                                                                                                                           | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe                                                                      |    | JA       |              | Plus-values à 15 %                                          | JK                                           |    | Plus-values à 0 % | JL                                                                                         |                                  |                            |    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |    |          |              | Plus-values à 19 %                                          | JM                                           |    | Imputations       | JC                                                                                         |                                  |                            |    |
|                                                                                                                                              | Groupe : résultat d'ensemble                                                                                                              |    | JD       |              | Plus-values à 15 %                                          | JN                                           |    | Plus-values à 0 % | JO                                                                                         |                                  |                            |    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |    |          |              | Plus-values à 19 %                                          | JP                                           |    | Imputations       | JF                                                                                         |                                  |                            |    |
|                                                                                                                                              | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                    |    | JH       |              | N° SIRET de la société mère du groupe                       |                                              | JJ |                   |                                                                                            |                                  |                            |    |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOI pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. AYL DISTRIBUTION Néant ☒

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* |    | Valeur d'origine* | Valeur nette réévaluée* | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements* | Valeur résiduelle |
|--------------------------------------------------|----|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| (1)                                              |    | (2)               | (3)                     | (4)                                           | (5)                    | (6)               |
| I - Immobilisations*                             | 1  |                   |                         |                                               |                        |                   |
|                                                  | 2  |                   |                         |                                               |                        |                   |
|                                                  | 3  |                   |                         |                                               |                        |                   |
|                                                  | 4  |                   |                         |                                               |                        |                   |
|                                                  | 5  |                   |                         |                                               |                        |                   |
|                                                  | 6  |                   |                         |                                               |                        |                   |
|                                                  | 7  |                   |                         |                                               |                        |                   |
|                                                  | 8  |                   |                         |                                               |                        |                   |
|                                                  | 9  |                   |                         |                                               |                        |                   |
|                                                  | 10 |                   |                         |                                               |                        |                   |
|                                                  | 11 |                   |                         |                                               |                        |                   |
|                                                  | 12 |                   |                         |                                               |                        |                   |

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

## Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

| Prix de vente                                    |                                                                                                          | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value                                                                                                                                          | Court terme | Long terme                    |              |     | Plus-value<br>taxables à<br>19 % (1) |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|-----|--------------------------------------|
|                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |             | 19 %                          | 15 % ou 16 % | 0 % |                                      |
| 7                                                |                                                                                                          | 8                                                                                                                                                                                                | 9           | 10                            |              |     | 11                                   |
| I - Immobilisations*                             | 1                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |             |                               |              |     |                                      |
|                                                  | 2                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |             |                               |              |     |                                      |
|                                                  | 3                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |             |                               |              |     |                                      |
|                                                  | 4                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |             |                               |              |     |                                      |
|                                                  | 5                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |             |                               |              |     |                                      |
|                                                  | 6                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |             |                               |              |     |                                      |
|                                                  | 7                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |             |                               |              |     |                                      |
|                                                  | 8                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |             |                               |              |     |                                      |
|                                                  | 9                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |             |                               |              |     |                                      |
|                                                  | 10                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |             |                               |              |     |                                      |
|                                                  | 11                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |             |                               |              |     |                                      |
|                                                  | 12                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |             |                               |              |     |                                      |
| II - Autres éléments                             | 13                                                                                                       | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                                        | +           |                               |              |     |                                      |
|                                                  | 14                                                                                                       | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                                         | +           |                               |              |     |                                      |
|                                                  | 15                                                                                                       | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                                       | +           |                               |              |     |                                      |
|                                                  | 16                                                                                                       | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée                     | +           |                               |              |     |                                      |
|                                                  | 17                                                                                                       | Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans |             |                               |              |     |                                      |
|                                                  | 18                                                                                                       | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                                      |             |                               |              |     |                                      |
|                                                  | 19                                                                                                       | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                                          |             |                               |              |     |                                      |
|                                                  | 20                                                                                                       | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                                    |             |                               |              |     |                                      |
|                                                  | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (9) |                                                                                                                                                                                                  |             |                               |              |     |                                      |
|                                                  | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10) |                                                                                                                                                                                                  |             |                               |              |     |                                      |
| CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (11) |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |             |                               |              |     |                                      |
|                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  | (A)         | (B)<br>(Ventilation par taux) |              | (C) |                                      |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                            |                                        |                                                      |                                    |                                             |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|
| du Code général des impôts)                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             | S.A.R.L. AYL DISTRIBUTION |                                                                                                                                            | Formulaire déposé au titre de l'IR     |                                                      | EU                                 | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |  |  |
| <b>A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME</b><br>(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)                                |                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                            |                                        |                                                      |                                    |                                             |  |  |
| <b>Origine</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                           | Montant net<br>des plus-values<br>réalisées*                                                                                               | Montant<br>antérieurement<br>réintégré | Montant compris<br>dans le résultat<br>de l'exercice | Montant<br>restant à<br>réintégrer |                                             |  |  |
| Plus-values réalisées<br><br>au cours de<br>l'exercice                                                                                                                                                                                   | Imposition répartie                                                                                                         |                           |                                                                                                                                            |                                        |                                                      |                                    |                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          | sur 3 ans (entreprises à l'IR)                                                                                              |                           |                                                                                                                                            |                                        |                                                      |                                    |                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          | sur 10 ans                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                            |                                        |                                                      |                                    |                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          | sur une durée différente (art.39<br><i>quaterdecies</i> 1 <sup>er</sup> et 1 <sup>er quater</sup> CGI)                      |                           |                                                                                                                                            |                                        |                                                      |                                    |                                             |  |  |
| TOTAL 1                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                            |                                        |                                                      |                                    |                                             |  |  |
| Plus-values réalisées<br><br>au cours des<br>exercices antérieurs                                                                                                                                                                        | Imposition répartie                                                                                                         |                           | Montant net des<br>plus-values réalisées à l'origine                                                                                       | Montant anté-<br>rieurement réintégré  | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice        | Montant restant<br>à réintégrer    |                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          | sur 3 ans au titre de                                                                                                       | N - 1                     |                                                                                                                                            |                                        |                                                      |                                    |                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | N - 2                     |                                                                                                                                            |                                        |                                                      |                                    |                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Sur 10 ans ou sur une durée<br>différente (art. 39 <i>quaterdecies</i><br>1 <sup>er</sup> et 1 <sup>er quater</sup> du CGI) | N - 1                     |                                                                                                                                            |                                        |                                                      |                                    |                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | N - 2                     |                                                                                                                                            |                                        |                                                      |                                    |                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | N - 3                     |                                                                                                                                            |                                        |                                                      |                                    |                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | N - 4                     |                                                                                                                                            |                                        |                                                      |                                    |                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | N - 5                     |                                                                                                                                            |                                        |                                                      |                                    |                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | N - 6                     |                                                                                                                                            |                                        |                                                      |                                    |                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | N - 7                     |                                                                                                                                            |                                        |                                                      |                                    |                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | N - 8                     |                                                                                                                                            |                                        |                                                      |                                    |                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          | N - 9                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                            |                                        |                                                      |                                    |                                             |  |  |
| TOTAL 2                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                            |                                        |                                                      |                                    |                                             |  |  |
| <b>B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS</b><br>Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport. |                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                            |                                        |                                                      |                                    |                                             |  |  |
| <input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission<br>(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)                                                                                     |                                                                                                                             |                           | <input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité<br>professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés) |                                        |                                                      |                                    |                                             |  |  |
| Origine des plus-values et date<br>des fusions ou des apports                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                           | Montant net des<br>plus-values réalisées à<br>l'origine                                                                                    | Montant anté-<br>rieurement réintégré  | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice        | Montant restant<br>à réintégrer    |                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                            |                                        |                                                      |                                    |                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                            |                                        |                                                      |                                    |                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                            |                                        |                                                      |                                    |                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                            |                                        |                                                      |                                    |                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                            |                                        |                                                      |                                    |                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                            |                                        |                                                      |                                    |                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                            |                                        |                                                      |                                    |                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                            |                                        |                                                      |                                    |                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                            |                                        |                                                      |                                    |                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                            |                                        |                                                      |                                    |                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                            |                                        |                                                      |                                    |                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                            |                                        |                                                      |                                    |                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                            |                                        |                                                      |                                    |                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                            |                                        |                                                      |                                    |                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                            |                                        |                                                      |                                    |                                             |  |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                            |                                        |                                                      |                                    |                                             |  |  |

\*

14

# SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 2016

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. AYL DISTRIBUTION

Néant ☒

☐ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés  
☒ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

|                                                                                                                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rappel de la plus ou moins value de l'exercice relevant du taux de 15 % <input type="checkbox"/> ou 16 % <input checked="" type="checkbox"/>                                                    |  |
| Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies</i> 0 bis du CGI) <input type="checkbox"/> |  |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies</i> 0 du CGI) <input type="checkbox"/>                              |  |

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

| Origine                                                                                                                                     | Moins-values à 16 % | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % | Solde des moins-values à 16 % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1                                                                                                                                           | 2                   | 3                                                                            | 4                             |
| Moins-values nettes                                                                                                                         | N                   |                                                                              |                               |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N - 1               |                                                                              |                               |
|                                                                                                                                             | N - 2               |                                                                              |                               |
|                                                                                                                                             | N - 3               |                                                                              |                               |
|                                                                                                                                             | N - 4               |                                                                              |                               |
|                                                                                                                                             | N - 5               |                                                                              |                               |
|                                                                                                                                             | N - 6               |                                                                              |                               |
|                                                                                                                                             | N - 7               |                                                                              |                               |
|                                                                                                                                             | N - 8               |                                                                              |                               |
|                                                                                                                                             | N - 9               |                                                                              |                               |
|                                                                                                                                             | N - 10              |                                                                              |                               |

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS\*

| Origine                                                                                                                                     | Moins-values                           |                                                                                                  |                                                                                                      | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter<br>col. 7 = 2 + 3 + 4 - 5 - 6 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             | À 19 %, 16,5% <sup>(1)</sup> ou à 15 % | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> 0 du CGI) | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> 0 bis du CGI) | À 15 % Ou À 16,5 % <sup>(1)</sup>            |                                           |                                                                 |
| 1                                                                                                                                           | 2                                      | 3                                                                                                | 4                                                                                                    | 5                                            | 6                                         | 7                                                               |
| Moins-values nettes                                                                                                                         | N                                      |                                                                                                  |                                                                                                      |                                              |                                           |                                                                 |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N - 1                                  |                                                                                                  |                                                                                                      |                                              |                                           |                                                                 |
|                                                                                                                                             | N - 2                                  |                                                                                                  |                                                                                                      |                                              |                                           |                                                                 |
|                                                                                                                                             | N - 3                                  |                                                                                                  |                                                                                                      |                                              |                                           |                                                                 |
|                                                                                                                                             | N - 4                                  |                                                                                                  |                                                                                                      |                                              |                                           |                                                                 |
|                                                                                                                                             | N - 5                                  |                                                                                                  |                                                                                                      |                                              |                                           |                                                                 |
|                                                                                                                                             | N - 6                                  |                                                                                                  |                                                                                                      |                                              |                                           |                                                                 |
|                                                                                                                                             | N - 7                                  |                                                                                                  |                                                                                                      |                                              |                                           |                                                                 |
|                                                                                                                                             | N - 8                                  |                                                                                                  |                                                                                                      |                                              |                                           |                                                                 |
|                                                                                                                                             | N - 9                                  |                                                                                                  |                                                                                                      |                                              |                                           |                                                                 |
|                                                                                                                                             | N - 10                                 |                                                                                                  |                                                                                                      |                                              |                                           |                                                                 |

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME  
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N°2059-D-SD 2016

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

|                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                         |                                            |                                                       |                                             |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>S.A.R.L. AYL DISTRIBUTION</u>                                                                               |                                                                           |                                                                         |                                            |                                                       | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                                             |                                                                           |                                                                         |                                            |                                                       |                                             |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           | <b>Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme</b> |                                            |                                                       |                                             |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           | taxées à 10 %                                                           | taxées à 15 %                              | taxées à 18 %                                         | taxées à 19 %                               | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)                                                                    | 1                                                                         |                                                                         |                                            |                                                       |                                             |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                                                     | 2                                                                         |                                                                         |                                            |                                                       |                                             |               |
| <b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>                                                                                                                 | 3                                                                         |                                                                         |                                            |                                                       |                                             |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4                                                                         |                                                                         |                                            |                                                       |                                             |               |
|                                                                                                                                              | 5                                                                         |                                                                         |                                            |                                                       |                                             |               |
| <b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>                                                                                                                 | 6                                                                         |                                                                         |                                            |                                                       |                                             |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                                | 7                                                                         |                                                                         |                                            |                                                       |                                             |               |
| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)</b>                         |                                                                           |                                                                         |                                            |                                                       |                                             |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①                                                                                       | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                        |                                            | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |                                             |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt ③                                     | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ |                                                       |                                             |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                         |                                            |                                                       |                                             |               |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

# **DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                               |         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------|---------------------|
| Exercice ouvert le : 01022015 et clos le : 31012016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | Durée en nombre de mois : 1 2 |         |                     |
| <b>I - Production de l'entreprise</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                               |         |                     |
| Ventes de marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OA                       | 6 000 004                     |         |                     |
| Production vendue - Biens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OB                       |                               |         |                     |
| Production vendue - Services                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OC                       | 25 270                        |         |                     |
| Production stockée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OD                       |                               |         |                     |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                             | OE                       |                               |         |                     |
| Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OF                       |                               |         |                     |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                          | OH                       | 1 220                         |         |                     |
| Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                               | OI                       |                               |         |                     |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OK                       |                               |         |                     |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                        | OL                       |                               |         |                     |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                      | XT                       |                               |         |                     |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OM                       | 6 026 494                     |         |                     |
| <b>II - Consommation de biens et services en provenance de tiers <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                               |         |                     |
| Achats de marchandises (droits de douane compris)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ON                       | 4 996 078                     |         |                     |
| Variation de stocks (marchandises)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OO                       | (17 244)                      |         |                     |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OP                       |                               |         |                     |
| Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OQ                       |                               |         |                     |
| Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OR                       | 309 867                       |         |                     |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                 | OS                       |                               |         |                     |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OU                       |                               |         |                     |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                           | OW                       | 48 573                        |         |                     |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale                                                                                                                                                                                                                                                     | OY                       |                               |         |                     |
| Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.                                                                                                                                                                                                                                                         | OZ                       |                               |         |                     |
| Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                   | O9                       |                               |         |                     |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OJ                       | 5 337 274                     |         |                     |
| <b>III - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                               |         |                     |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>TOTAL 1 - TOTAL 2</b> | OG                            | 689 220 |                     |
| <b>IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                               |         |                     |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur le 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur le 1329)                                                                                                                                                                                                                                                              | SA                       | 689 220                       |         |                     |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE.                                                                                                                                        |                          |                               |         |                     |
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EV                       | X                             |         |                     |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GX                       | 6 025 274                     |         |                     |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GY                       | 0 1 / 0 2 / 2 0 1 5           | GZ      | 3 1 / 0 1 / 2 0 1 6 |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HR                       |                               |         |                     |
| Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre). |                          |                               |         |                     |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OL, portées en ligne OC.                                                                                                                                                              |                          |                               |         |                     |
| * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                               |         |                     |

TRIBUNAL DE COMMERCE

CRÉÉE - ARRIVÉE LE

13 JUIN 2017

33500 LIBOURNE

**AYL DISTRIBUTION**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 235 659,90 euros**

**Siège social : 181 Avenue Georges Pompidou**  
**33500 LIBOURNE**  
**495 008 898 RCS LIBOURNE**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 29 JUILLET 2016**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2016**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 18 357,80 euros de la manière suivante :

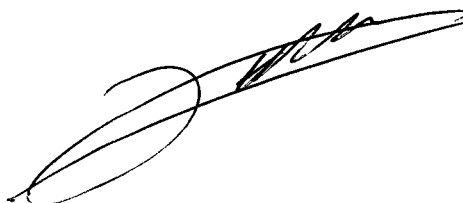
La totalité de la perte de l'exercice, soit la somme de 18 357,80 euros, au compte « Report à nouveau ».

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 juillet 2016**

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

Certifié conforme  
**La Gérance**



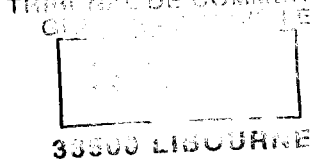


# BF AUDIT

Commissaires aux comptes

2 rue René GOMEZ 34 500 BEZIERS

Tél : 04 67 35 85 35 – Fax : 04 67 62 24 87 – E-mail : beziers@fga-ec.com



**Jean-Jacques FAURÉ**  
E-mail : jj.faure@fga-ec.com

## **SARL AYL DISTRIBUTION**

Société à responsabilité limitée au capital de 235.660.Euros  
RCS LIBOURNE 495.008.898

**181 Avenue Georges Pompidou**  
**33500 LIBOURNE**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX**  
**COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS DE**  
**L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2016**

# **SARL AYL DISTRIBUTION**

Société à responsabilité limitée au capital de 235.660.Euros  
RCS LIBOURNE 495.008.898

**181 Avenue Georges Pompidou  
33500 LIBOURNE**

\*\*\*\*\*

## **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS**

**(Exercice clos le 31 Janvier 2016)**

\*\*\*\*\*

En exécution de la mission qui nous a été confiée, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 Janvier 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la SARL AYL DISTRIBUTION tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

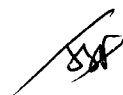
### **I - Opinion sur les Comptes Annuels**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels.

Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.



## **II – Justification de l'Appréciation**

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Dans le cadre de notre appréciation des éléments significatifs et de leur traduction comptable suivie par votre société, nous avons été conduits à rapprocher le chiffre d'affaires comptabilisé et les achats de l'exercice avec les données du « Camade » état statistique issu du logiciel de gestion.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

## **III - Vérifications et Informations Spécifiques**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés à l'associé sur la situation financière et les comptes annuels.

A Béziers, le 4 juillet 2016



**SARL BF AUDIT**  
**Représentée par**  
**Jean-Jacques FAURÉ**  
**Commissaire aux comptes**



## BILAN ACTIF

Présenté en Euros

|                                                   | 31/01/2016<br>(12 mois) |                |                  | 31/01/2015<br>(12 mois) |
|---------------------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------|-------------------------|
|                                                   | Brut                    | Amort.Dépréc°. | Net              | Net                     |
| Capital souscrit non appelé                       |                         |                |                  |                         |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>              |                         |                |                  |                         |
| Frais d'établissement                             |                         |                |                  |                         |
| Recherche et développement                        |                         |                |                  |                         |
| Concessions, brevets, droits similaires           |                         |                |                  |                         |
| Fonds commercial                                  |                         |                |                  |                         |
| Autres immobilisations incorporelles              |                         |                |                  |                         |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                |                         |                |                  |                         |
| Avances & acomptes sur immo. Incorpor.            |                         |                |                  |                         |
| Terrains                                          |                         |                |                  |                         |
| Constructions                                     |                         |                |                  |                         |
| Installations tech., matériel et outillage indus. | 13 601                  | 5 948          | 7 653            | 7 249                   |
| Autres immobilisations corporelles                | 6 621                   | 3 925          | 2 696            |                         |
| Immobilisations en cours                          |                         |                |                  |                         |
| Avances & acomptes                                |                         |                |                  |                         |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                |                         |                |                  |                         |
| Participat° évaluées selon mise en équival.       |                         |                |                  |                         |
| Autres participations                             | 960 903                 | 20 513         | 940 389          | 945 984                 |
| Créances rattachées à des participations          |                         |                |                  |                         |
| Autres titres immobilisés                         |                         |                |                  |                         |
| Prêts                                             |                         |                |                  |                         |
| Autres immobilisations financières                | 5 012                   |                | 5 012            | 5 012                   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                           | <b>986 137</b>          | <b>30 386</b>  | <b>955 751</b>   | <b>958 245</b>          |
| <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                                      | 609 082                 |                | 609 082          | 591 837                 |
| Avances & acomptes versés sur commandes           | 37 775                  |                | 37 775           | 44 587                  |
| <b>CREANCES</b>                                   |                         |                |                  |                         |
| Clients et comptes rattachés                      | 167 883                 | 34 042         | 133 841          | 165 210                 |
| Fournisseurs débiteurs                            |                         |                |                  |                         |
| Personnel                                         |                         |                |                  |                         |
| Organismes sociaux                                |                         |                |                  | 2 603                   |
| Etat, impôts sur les bénéfices                    | 19 842                  |                | 19 842           | 19 654                  |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires             | 33 643                  |                | 33 643           | 82 965                  |
| Autres                                            | 8 207                   |                | 8 207            | 9 479                   |
| Capital souscrit et appelé, non versé             |                         |                |                  |                         |
| Valeurs mobilières de placement                   |                         |                |                  |                         |
| Disponibilités                                    | 3 940                   |                | 3 940            | 689                     |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                  |                         |                |                  |                         |
| Charges constatées d'avance                       | 14 525                  |                | 14 525           | 11 716                  |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                            | <b>894 896</b>          | <b>34 042</b>  | <b>860 854</b>   | <b>928 741</b>          |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices        |                         |                |                  |                         |
| Primes de remboursement des obligations           |                         |                |                  |                         |
| Ecart de conversion actif                         |                         |                |                  |                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                              | <b>1 881 033</b>        | <b>64 429</b>  | <b>1 816 605</b> | <b>1 886 985</b>        |

**B F FIDUCIAIRE**

COMMISSAIRE AUX COMPTES

COMPAGNIE FIDUCIAIRE

- Mission de Presentation -

Z.I. - 2 rue René Gomez

34000 BÉZIERS

Tél. 04 67 35 85 35 Fax. 04 67 62 24 87



BILAN PASSIF

Présenté en Euros

|                                                        | 31/01/2016<br>(12 mois) | 31/01/2015<br>(12 mois) |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Capital social ou individuel                           | 235 660                 | 235 660                 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...             |                         |                         |
| Ecarts de réévaluation                                 |                         |                         |
| Réserve légale                                         | 19 807                  | 19 807                  |
| Réserves statutaires ou contractuelles                 |                         |                         |
| Réserves réglementées                                  |                         |                         |
| Autres réserves                                        |                         |                         |
| Report à nouveau                                       | -2 734                  | -18 548                 |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                          | <b>-18 358</b>          | <b>15 815</b>           |
| Subventions d'investissement                           |                         |                         |
| Provisions réglementées                                |                         |                         |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                | <b>234 375</b>          | <b>252 733</b>          |
| Produits des émissions de titres participatifs         |                         |                         |
| Avances conditionnées                                  |                         |                         |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                            |                         |                         |
| Provisions pour risques                                |                         |                         |
| Provisions pour charges                                |                         |                         |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>              |                         |                         |
| <b>DETTES FINANCIERES</b>                              |                         |                         |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                         |                         |
| Autres Emprunts obligataires                           |                         |                         |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 226 088                 | 291 451                 |
| Découverts, concours bancaires                         | 13 824                  | 89 323                  |
| Emprunts et dettes financières diverses                | 463 560                 | 468 889                 |
| Associés                                               | 217                     | 217                     |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours        |                         |                         |
| <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                           |                         |                         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 777 918                 | 676 727                 |
| Personnel                                              | 45 710                  | 45 234                  |
| Organismes sociaux                                     | 34 877                  | 38 071                  |
| Etat, impôts sur les bénéfices                         |                         |                         |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                  | 1 637                   | 5 405                   |
| Etat, obligations cautionnées                          |                         |                         |
| Autres impôts, taxes et assimilés                      | 18 224                  | 18 757                  |
| <b>DETTES DIVERSES</b>                                 |                         |                         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                         |                         |
| Autres dettes                                          | 175                     | 178                     |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                       |                         |                         |
| Produits constatés d'avance                            |                         |                         |
| <b>DETTES</b>                                          | <b>1 582 229</b>        | <b>1 634 252</b>        |
| Ecart de conversion passif                             |                         |                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                   | <b>1 816 605</b>        | <b>1 886 985</b>        |



## COMPTE DE RESULTAT

Présenté en Euros

| RUBRIQUES                                                          | France           | Export | 31/01/2016<br>(12 mois) | 31/01/2015<br>(12 mois) |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| Ventes de marchandises                                             | 6 000 004        |        | 6 000 004               | 5 977 646               |
| Production vendue biens                                            |                  |        |                         | 1 655                   |
| Production vendue services                                         | 25 270           |        | 25 270                  | 23 569                  |
| <b>Chiffres d'affaires Nets</b>                                    | <b>6 025 274</b> |        | <b>6 025 274</b>        | <b>6 002 870</b>        |
| Production stockée                                                 |                  |        |                         |                         |
| Production immobilisée                                             |                  |        |                         |                         |
| Subventions d'exploitation reçues                                  |                  |        |                         |                         |
| Reprises sur amort. et prov., transfert de charges                 |                  |        | 68 188                  | 21 867                  |
| Autres produits                                                    |                  |        | 1 220                   | 43                      |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                           |                  |        | <b>6 094 682</b>        | <b>6 024 780</b>        |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                |                  |        | 4 996 078               | 4 948 892               |
| Variation de stock (marchandises)                                  |                  |        | -17 244                 | -25 368                 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                  |        |                         |                         |
| Variation de stock matières premières et autres approvisionnements |                  |        |                         |                         |
| Autres achats et charges externes                                  |                  |        | 523 934                 | 511 855                 |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              |                  |        | 22 285                  | 23 594                  |
| Salaires et traitements                                            |                  |        | 411 964                 | 394 493                 |
| Charges sociales                                                   |                  |        | 92 521                  | 88 941                  |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                   |                  |        | 3 626                   | 2 356                   |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                       |                  |        |                         |                         |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                       |                  |        | 15 562                  | 40 360                  |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                   |                  |        |                         |                         |
| Autres charges                                                     |                  |        | 48 573                  | 4 490                   |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            |                  |        | <b>6 097 299</b>        | <b>5 989 613</b>        |
| <b>RESULTAT EXPLOITATION</b>                                       |                  |        | <b>-2 616</b>           | <b>35 167</b>           |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                              |                  |        |                         |                         |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                              |                  |        |                         |                         |
| Produits financiers de participations                              |                  |        |                         |                         |
| Produits des autres valeurs mobilières                             |                  |        |                         |                         |
| Autres intérêts et produits assimilés                              |                  |        |                         |                         |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                  |        |                         |                         |
| Différences positives de change                                    |                  |        |                         |                         |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement            |                  |        |                         |                         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                               |                  |        |                         |                         |
| Dotations financières aux amortissements et provisions             |                  |        | 5 595                   | 5 595                   |
| Intérêts et charges assimilées                                     |                  |        | 8 562                   | 11 754                  |
| Différences négatives de change                                    |                  |        |                         |                         |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement        |                  |        |                         |                         |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>                               |                  |        | <b>14 156</b>           | <b>17 348</b>           |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                                          |                  |        | <b>-14 156</b>          | <b>-17 348</b>          |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>                                |                  |        | <b>-16 773</b>          | <b>17 819</b>           |

**DEFINITION**  
COMMISSAIRE AUX COMPTES  
Z.I. 2 René Gomez

COMPAGNIE FIDUCIAIRE  
- Mission de Présentation -

34000 BEZIERS  
Tél. 04 67 33 85 35 Fax. 04 67 62 24 87

**B. F. AUDIT**  
COMMISSAIRE AUX COMPTES  
Z.I. René Gomez  
34000 BEZIERS  
Tél. 04 67 33 83 35 Fax. 04 67 62 24 87



COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

Présenté en Euros

| RUBRIQUES                                                  | 31/01/2016<br>(12 mois) | 31/01/2015<br>(12 mois) |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                         | 378                     |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           |                         |                         |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |                         |                         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                    |                         | <b>378</b>              |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          | 1 585                   | 2 381                   |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |                         |                         |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                         |                         |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                   | <b>1 585</b>            | <b>2 381</b>            |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                               | <b>-1 585</b>           | <b>-2 004</b>           |
| Participation des salariés                                 |                         |                         |
| Impôts sur les bénéfices                                   |                         |                         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                  | <b>6 094 682</b>        | <b>6 025 157</b>        |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                   | <b>6 113 040</b>        | <b>6 009 342</b>        |
| <b>RESULTAT NET</b>                                        | <b>-18 358</b>          | <b>15 815</b>           |
| Dont Crédit-bail mobilier                                  | 1 283                   | 1 385                   |
| Dont Crédit-bail immobilier                                |                         |                         |

**B F AUBERT**  
COMMISSAIRE AUX COMPTES  
Z.I. 2 rue René Gomez  
34500 BEZIERS

COMPAGNIE FIDUCIAIRE  
- Mission de Présentation -

Tél. 04 67 35 85 35 Fax. 04 67 62 24 87

**ES F. AUBERT**  
COMMISSAIRE AUX COMPTES  
Z.I. - 2, rue René Gomez  
34500 BÉZIERS  
Tél. 04 67 35 85 35 Fax. 04 67 62 24 87



## **ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS**

### **PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1<sup>er</sup> février 2015 au 31 janvier 2016.

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

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en Euros.

#### **I – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

Afin de tenir compte du risque de non-paiement sur des créances anciennes, 47 400 € HT de créances irrécouvrables ont été enregistrées sur l'exercice. 33 800 € étaient déjà provisionnés à 100 % sur l'exercice précédent.

#### **II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES**

##### **1. PRINCIPES GENERAUX**

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/01/2016 ont été élaborés et présentés conformément à la réglementation française en vigueur, aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général à jour des règlements du comité de la réglementation comptable et dans le respect du principe de prudence.

##### **2. COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

L'entreprise bénéficie du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) calculé conformément à l'article 244 quater C du CGI.

Le CICE est comptabilisé au crédit d'un sous compte 64 « charges de personnel », et s'élève pour l'exercice à 18 716 €.

##### **Changement de méthode**

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

##### **3. MODE ET METHODE D'EVALUATION**

###### **➤ Immobilisations Incorporelles et Corporelles**

###### **✓ Coût d'entrée**

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).



**✓ Amortissements**

Lorsque les éléments constitutifs d'un actif ont des utilisations différentes (composants), ils font l'objet, s'ils sont significatifs, d'une comptabilisation séparée et d'un plan d'amortissement spécifique.  
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation prévue par l'entreprise :

|                                          | <b>Durée<br/>d'utilisation</b> | <b>Durée<br/>d'usage fiscale</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Logiciels informatiques                  | <b>3 ans</b>                   | <b>de 1 à 3 ans</b>              |
| Brevets                                  | <b>5 ans</b>                   | <b>5 ans</b>                     |
| Agencements, aménagements des terrains   | <b>20 ans</b>                  | <b>de 10 à 20 ans</b>            |
| Bâtiments commerciaux                    | <b>50 ans</b>                  | <b>de 20 à 50 ans</b>            |
| Bâtiments industriels                    | <b>25 ans</b>                  | <b>20 ans</b>                    |
| Immeubles à usage de bureaux             | <b>30 ans</b>                  | <b>25 ans</b>                    |
| Agencement des constructions             | <b>12 ans</b>                  | <b>de 10 à 20 ans</b>            |
| Matériel et outillage industriels        | <b>5 ans</b>                   | <b>de 5 à 10 ans</b>             |
| Agencements, aménagements, installations | <b>10 ans</b>                  | <b>de 10 à 20 ans</b>            |
| Matériel de transport                    | <b>4 ans</b>                   | <b>de 4 à 5 ans</b>              |
| Matériel de bureau et informatique       | <b>de 3 à 7 ans</b>            | <b>de 3 à 10 ans</b>             |
| Mobilier                                 | <b>10 ans</b>                  | <b>10 ans</b>                    |

La différence éventuelle entre l'amortissement économique calculé sur la durée d'utilisation et l'amortissement fiscal calculé sur la durée d'usage fait l'objet, le cas échéant, d'un amortissement dérogatoire comptabilisé en résultat exceptionnel.

Toutefois, la société étant en dessous des seuils prévus par le décret 2005-1757 du 30 décembre 2005 (total bilan  $\leq 3,65$  M€ ; chiffre d'affaires  $\leq 7,3$  M€ ; effectif  $\leq 50$ ) et par mesure de simplification, l'amortissement économique pour dépréciation a été calculé sur la durée d'usage fiscale pour les immobilisations non décomposables.

**➤ Immobilisations Financières et Valeurs Mobilières de Placement**

Les frais d'acquisition d'immobilisations sont incorporés au coût d'achat de l'immobilisation et amortis sur 5 ans en amortissement dérogatoire.

**➤ Stocks et en-cours**

Le stock fait l'objet d'un inventaire physique détaillé au cours du mois de la clôture en complément d'inventaires tournants réguliers tout au long de l'exercice.

**➤ Créances, Dettes et Liquidités**

Les créances, dettes et liquidités sont évaluées pour leur valeur nominale.

Pour les créances, une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire (en pratique la valeur probable de recouvrement) est inférieure à la valeur comptable.

Une provision est constatée lorsque la créance est âgée de 90 jours (délai anormal) ou si le client est passé en redressement judiciaire.



**➤ Engagements en matière de retraite**

**Option retenue :**

Conformément au choix laissé par le Code de Commerce, l'entreprise ne comptabilise pas ses engagements en matière d'indemnités de départ à la retraite en provision pour risques et charges mais mentionne son évaluation en engagements hors bilan.

**Méthode de calcul retenue :**

Pour l'évaluation de ses engagements retraite, l'entreprise applique la recommandation 2003-R.01 du 1<sup>er</sup> avril 2003 : Le champ d'application de cette recommandation et les traitements adoptés sont ceux de la norme IAS 19 «Méthode Rétrospective des unités de crédit projetées »(P.B.O)

**P.B.O** (Projected Benefit Obligation) : Représente la valeur actuelle probable des droits acquis, de façon irrémédiable ou non, évalué en tenant compte des augmentations de salaire jusqu'à l'âge de départ à la retraite, des probabilités de Turn-over et de survie.

Cette méthode retient comme base le salaire de fin de carrière.

Les droits sont calculés à partir de l'ancienneté finale proratisée.

Le taux d'actualisation retenu au 31/01/2016 est de 0.90%.

Les engagements sont évalués à 6 527 € pour un âge de départ à la retraite fixé à 65 ans et incluent les charges sociales.

**➤ Médailles du travail**

La convention collective, l'accord d'entreprise ou les usages ne prévoit pas le versement de gratification à l'occasion de la remise de médailles du travail.

**➤ Droit individuel à la formation**

La loi 2004.391 du 04/03/2004 relative à la formation professionnelle a instauré un droit individuel à la formation. Ce droit se cumule par année civile sur une durée maximum de 6 ans.

Les engagements de l'entreprise en matière de droit individuel à la formation s'élèvent en nombres d'heures recalculées en année pleine à 620.

**➤ Engagements hors bilan**

La société a consenti au CIC un nantissement de 1er rang sur ses 1 999 parts sociales de 225€ chaque – destiné à garantir l'ensemble des engagements pris par la société, et notamment l'emprunt de 460 600 € contracté pour l'acquisition des titres de la SARL THOMAS.

Les engagements en matière de retraite sont évalués à 6 527 € pour un âge de départ à la retraite fixé à 65 ans et incluent les charges sociales.



NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 986 137 €

| Actif immobilisé              | A l'ouverture  | Augmentation | Diminution | A la clôture   |
|-------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles |                |              |            |                |
| Immobilisations corporelles   | 13 496         | 6 726        |            | 20 223         |
| Immobilisations financières   | 965 915        |              |            | 965 915        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>979 411</b> | <b>6 726</b> |            | <b>986 137</b> |

Amortissements et dépréciations d'actif = 30 386 €

| Amortissements et dépréciations    | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture  |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| Immobilisations incorporelles      |               |              |            |               |
| Immobilisations corporelles        | 6 247         | 3 626        |            | 9 873         |
| Titres mis en équivalence          |               |              |            |               |
| Autres Immobilisations financières | 14 919        | 5 594        |            | 20 513        |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>21 166</b> | <b>9 220</b> |            | <b>30 386</b> |

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant       | Amortis.     | Valeur nette  | Durée         |
|------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Inst.tech.mat.out.industr    | 13 601        | 5 948        | 7 653         | de 3 à 5 ans  |
| Aai divers                   | 2 730         | 34           | 2 696         | de 7 à 10 ans |
| Materiel de transport        | 3 891         | 3 891        | 0             | de 3 à 5 ans  |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>20 223</b> | <b>9 873</b> | <b>10 349</b> |               |

Etat des créances = 249 112 €

| Etat des créances                  | Montant brut   | A un an        | A plus d'un an |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Actif immobilisé                   | 5 012          |                | 5 012          |
| Actif circulant & charges d'avance | 244 100        | 244 100        |                |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>249 112</b> | <b>244 100</b> | <b>5 012</b>   |



**Dépréciations = 34 042 €**

| Nature des dépréciations | A l'ouverture | Augmentation | utilisées | non utilisées | A la clôture  |
|--------------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|
| Stocks et en-cours       |               |              |           |               |               |
| Comptes de tiers         | 76 067        |              |           |               | 34 042        |
| Comptes financiers       |               |              |           |               |               |
| <b>TOTAL</b>             | <b>76 067</b> |              |           |               | <b>34 042</b> |

**Produits à recevoir par postes du bilan = 29 135 €**

| Produits à recevoir          | Montant       |
|------------------------------|---------------|
| Immobilisations financières  |               |
| Clients et comptes rattachés | 25 597        |
| Autres créances              | 3 538         |
| Disponibilités               |               |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>29 135</b> |

**Charges constatées d'avance = 14 525 €**

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.



**NOTES SUR LE BILAN PASSIF**

*Capital social = 235 660 €*

| Mouvements des titres           | Nombre      | Val. nominale | Capital social |
|---------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice      | 8043        | 29,30         | 235 660        |
| Titres émis                     |             |               |                |
| Titres remboursés ou annulés    |             |               |                |
| <b>Titres en fin d'exercice</b> | <b>8043</b> | <b>29,30</b>  | <b>235 660</b> |

*Etat des dettes = 1 582 229 €*

| Etat des dettes             | Montant total    | De 0 à 1 an      | De 1 à 5 ans   | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| Etablissements de crédit    | 239 912          | 81 204           | 158 708        |               |
| Dettes financières diverses | 463 777          | 463 777          |                |               |
| Fournisseurs                | 777 918          | 777 918          |                |               |
| Dettes fiscales & sociales  | 100 448          | 100 448          |                |               |
| Dettes sur immobilisations  |                  |                  |                |               |
| Autres dettes               | 175              | 175              |                |               |
| Produits constatés d'avance |                  |                  |                |               |
| <b>TOTAL</b>                | <b>1 582 229</b> | <b>1 423 521</b> | <b>158 708</b> |               |

*Charges à payer par postes du bilan = 140 571 €*

| Charges à payer                | Montant        |
|--------------------------------|----------------|
| Emp. & dettes établ. de crédit | 205            |
| Emp. & dettes financières div. |                |
| Fournisseurs                   | 87 064         |
| Dettes fiscales & sociales     | 53 127         |
| Autres dettes                  | 175            |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>140 571</b> |



**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**

*Ventilation du chiffre d'affaires = 6 025 274 €*

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

| Nature du chiffre d'affaires        | Montant HT       | Taux            |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| Ventes de marchandises              | 6 000 001        | 99,58 %         |
| Prestations de services             | 25 636           | 0,43 %          |
| Produits des activités annexes      | 1 461            | 0,02 %          |
| Rabais, remises & ristournes accord | -1 824           | -0,03 %         |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>6 025 274</b> | <b>100,00 %</b> |



## DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

*Produits à recevoir = 29 135 €*

| Produits à recevoir sur cts et comptes rattachés | Montant       |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Genedis avd pft( 418200 )                        | 717           |
| Genedis avd direct( 418300 )                     | 12 630        |
| Avd incitive livraison( 418600 )                 | 12 250        |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>25 597</b> |

| Produits à recevoir sur autres créances | Montant      |
|-----------------------------------------|--------------|
| Fournisseur debiteurs ( 409800 )        | 3 538        |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>3 538</b> |

*Charges constatées d'avance = 14 525 €*

| Charges constatées d'avance        | Montant       |
|------------------------------------|---------------|
| Avance charges diverses ( 486060 ) | 14 525        |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>14 525</b> |

*Charges à payer = 140 571 €*

| Emprunts & dettes auprès des étab. de crédit | Montant    |
|----------------------------------------------|------------|
| Interets courus sur emp.e( 168840 )          | 205        |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>205</b> |

| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | Montant       |
|------------------------------------------|---------------|
| Fourn fact non parvenues ( 408100 )      | 48 255        |
| Factures non parvenue aquilon( 408110 )  | 38 809        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>87 064</b> |



| <b>Dettes fiscales et sociales</b>         | <b>Montant</b> |
|--------------------------------------------|----------------|
| Provisions congés payés( 428200 )          | 23 242         |
| Provisions 13e mois( 428300 )              | 1 828          |
| Charges sur 13 <sup>e</sup> mois( 438100 ) | 1 280          |
| Charg. soc./prov cp( 438200 )              | 8 261          |
| Rsi compte regroupé( 438620 )              | 292            |
| Loi madelin( 438640 )                      | 0              |
| Cet( 448610 )                              | 7 282          |
| Taxe apprentissage( 448620 )               | 2 388          |
| Formation( 448630 )                        | 4 392          |
| Taxe enseigne( 448655 )                    | 3 553          |
| Taxe véhicule de ste( 448670 )             | 608            |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>51 927</b>  |

| <b>Autres dettes</b>           | <b>Montant</b> |
|--------------------------------|----------------|
| Bons achats fidélité( 419811 ) | 175            |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>175</b>     |



TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

| Filiales et participations                                                            | Capital social | Réserves et report à nouveau | Quote-part du capital détenu en % | Valeur brute des titres détenus | Valeur nette des titres détenus | Prêts et avances consenties par la Sté | Cautions et avals donnés par la Sté | C.A. H.T. du dernier exercice clos | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>A - Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; participations</b>      |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| <b>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</b>                                     |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| SARL THOMAS                                                                           | 450 000        | 372 347                      | 99                                | 960 903                         |                                 |                                        |                                     | 135 000                            | -33 410                           |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| <b>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</b>                                   |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| <b>B - Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; participations</b> |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| <b>- Filiales non reprises en A:</b>                                                  |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| a) Françaises                                                                         |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| b) Etrangères                                                                         |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| <b>Participations non reprises en A:</b>                                              |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| a) Françaises                                                                         |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| b) Etrangères                                                                         |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |