



RCS : COUTANCES

Code greffe : 5002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00366

Numéro SIREN : 527 823 769

Nom ou dénomination : AJC DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 07/09/2017 sous le numéro de dépôt 3018

ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES

La société ou la personne morale désignée ci-après

Représentée

☒ par son représentant légal (Qualité et identité) FRANCK AMIN GÉRANT

☐ par une personne habilitée à effectuer cette certification par les textes régissant la forme de la société (Qualité et identité) :

- Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale, ou, en cas d'associé unique, par ce dernier.

- Déclare donner mandat pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L.232-21 à L.232-23 du code de commerce à :

nom: AMIN

prénom: FRANCK

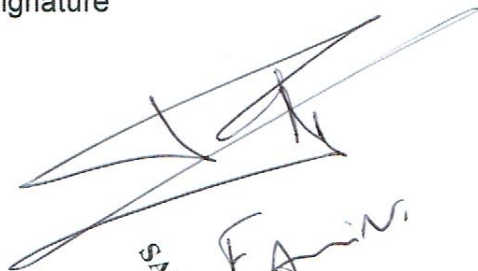
adresse ou dénomination: AJC Distribution

adresse du siège: 140 impasse Sophie Germain

ZA Lande de Pley 50380 SAINT PIER SUR MER

numéro unique d'identification- (Siren): 527 823 769

Signature



SARL
AJC DISTRIBUTION
PROMOCASH
ZA de la Lande de Pley
140 impasse Sophie Germain
50380 Saint Pier sur Mer
TEL: 02 33 61 61 00
FAX: 02 33 61 20 75

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE COUTANCES

67 RUE SAINT NICOLAS
50208 COUTANCES Cedex
www.infogreffe.fr ;
www.greffe-tc-coutances.fr
02.33.19.42.11

RECEPISSE DE DEPOT

AJC DISTRIBUTION - AVRIN FRANCK
140 IMPASSE SOPHIE GERMAIN
50380 Saint-Pair-sur-Mer

V/REF :
N/REF : 2010 B 366 / 2017-B-3018

Le greffier du tribunal de commerce de Coutances certifie qu'il a reçu le 18/08/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2016.

Divers

Concernant la société

AJC DISTRIBUTION
Société à responsabilité limitée
Z.A. La Lande de Pucy
140 impasse Sophie Germain
50380 Saint-Pair-sur-Mer

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-3018 le 07/09/2017

R.C.S. COUTANCES 527 823 769 (2010 B 366)

Fait à COUTANCES le 07/09/2017,
LE GREFFIER



SARL AJC DISTRIBUTION

*440 Rue du Conillot
ZA Parfonterie
50400 GRANVILLE*

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2016 au 31/12/2016*

COMPTES ANNUELS du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	2
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	3 à 6
- <i>Bilan actif-passif</i>	7 et 8
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	9 à 12
- <i>Tableau de financement</i>	13 et 14
- <i>Analyse de votre entreprise</i>	15
- <i>Annexe</i>	16 à 19
- <i>Liasse 2065</i>	20 et 21
- <i>Liasses 2050 à 2059-F</i>	22 à 41
- <i>Liasse 2067</i>	42

AGMC EXPERTS COMPTABLES
63 BOULEVARD MAUGER

14800 DEAUVILLE

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL AJC DISTRIBUTION

440 Rue du Conillot

ZA Parfonterie

50400 GRANVILLE

pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016,

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de mes travaux, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	1 534 774 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	5 803 555 Euros
- Résultat net comptable,	91 317 Euros

Fait à DEAUVILLE

Le 25/04/2017

Pour SAS FIDORG NORMANDIE
Marc CAMPAN Expert comptable

SARL AJC DISTRIBUTION

440 Rue du Conillot
ZA Parfonterie
50400 GRANVILLE

COMPTES ANNUELS

AGMC EXPERTS COMPTABLES
63 BOULEVARD MAUGER

14800 DEAUVILLE

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2016 12		Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
		% CA		% CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	5 803 555	100.00	5 641 959	100.00	161 596	2.86
+ Ventes de marchandises	5 805 818	100.00	5 640 358	100.00	165 460	2.93
- Coût d'achat des marchandises vendues	4 839 841	83.36	4 713 092	83.56	126 749	2.69
Marge commerciale	965 977	16.64	927 266	16.44	38 710	4.17
+ Production vendue	-2 263	100.00	1 601	100.00	-3 864	-241.36
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	-2 263	100.00	1 601	100.00	-3 864	-241.36
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	-2 263	100.00	1 601	100.00	-3 864	-241.36
Marge brute globale	963 714	16.61	928 867	16.46	34 846	3.75
- Autres achats + charges externes	377 410	6.50	364 163	6.45	13 247	3.64
Valeur ajoutée	586 304	10.10	564 704	10.01	21 600	3.82
+ Subventions d'exploitation	97 917	1.69	25 000	0.44	72 917	291.67
- Impôts, taxes et versements assimilés	20 453	0.35	18 990	0.34	1 464	7.71
- Salaires du personnel	404 074	6.96	362 334	6.42	41 740	11.52
- Charges sociales du personnel	123 118	2.12	107 151	1.90	15 967	14.90
Excédent brut d'exploitation	136 575	2.35	101 229	1.79	35 346	34.92
+ Autres produits de gestion courante	1 133	0.02	690	0.01	443	64.20
- Autres charges de gestion courante	3 686	0.06	4 554	0.08	-867	-19.05
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	4 765	0.08	11 589	0.21	-6 824	-58.89
- Dotations aux amortissements	15 600	0.27	25 998	0.46	-10 398	-39.99
- Dotations aux provisions	7 430	0.13	5 932	0.11	1 497	25.24
Résultat d'exploitation	115 757	1.99	77 024	1.37	38 733	50.29
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	4		8		-4	-46.32
- Charges financières	8 821	0.15	11 693	0.21	-2 872	-24.56
Résultat courant	106 940	1.84	65 339	1.16	41 601	63.67
+ Produits exceptionnels	9 790	0.17	3 561	0.06	6 230	174.94
- Charges exceptionnelles	1 936	0.03	11 359	0.20	-9 423	-82.95
Résultat exceptionnel	7 854	0.14	-7 798	-0.14	15 652	200.72
- Impôt sur les bénéfices	23 477	0.40	4 814	0.09	18 663	387.68
- Participation des salariés						
Résultat NET	91 317	1.57	52 727	0.93	38 590	73.19

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2015 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	5 803 554.92	100.00	5 641 959.19	100.00	161 595.73	2.86
VENTES DE MARCHANDISES	5 805 818.03	100.00	5 640 358.19	100.00	165 459.84	2.93
70710000 Ventes de marchandises 20%	22 083.62	0.38	26 011.88	0.46	-3 928.26	-15.10
70710020 Ventes magasin 5,50%	4 028 279.42	69.38	3 835 886.37	68.01	192 393.05	5.02
70710050 Ventes magasin 20%	1 747 418.27	30.10	1 766 272.20	31.31	-18 853.93	-1.07
70710070 Ventes magasin 10%	91.18	0.00	15.14	0.00	76.04	502.25
70720000 Ventes d'emballages Exo	7 945.54	0.14	12 417.89	0.22	-4 472.35	-36.02
70730000 Vignette SS 20%			-245.29	-0.00	245.29	100.00
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	4 839 841.41	83.36	4 713 091.97	83.56	126 749.44	2.69
60370000 Variation stocks marchand	-20 625.73	-0.36	-31 618.10	-0.56	10 992.37	34.77
60701000 Achats 5,50% marchandises	3 255 204.73	56.07	3 099 921.84	54.96	155 282.89	5.01
60702000 Achats 20% marchandise	1 341 909.64	23.11	1 409 300.60	24.99	-67 390.96	-4.78
60702100 Achats 20% marchandise			-273.82	-0.00	273.82	100.00
60702200 Achats intracommunautaire	32 243.66	0.56	14 142.50	0.25	18 101.16	127.99
60704000 Achats exo marchandises	8 165.88	0.14	15 015.36	0.27	-6 849.48	-45.62
60705000 Achats emballages	10 184.27	0.18	8 665.91	0.15	1 518.36	17.52
60707000 Achats non soumis	93.10	0.00	16.90	0.00	76.20	450.89
60870000 Frais acces 20% /march	279 870.83	4.82	289 382.78	5.13	-9 511.95	-3.29
60971000 Ristournes centrale	-67 212.97	-1.16	-90 929.00	-1.61	23 716.03	26.08
60971020 Rrr grands comptes	8.00	0.00	-533.00	-0.01	541.00	101.50
MARGE COMMERCIALE	965 976.62	16.64	927 266.22	16.44	38 710.40	4.17
PRODUCTION VENDUE	-2 263.11	100.00	1 601.00	100.00	-3 864.11	-241.36
70311000 Vente déchets Exo	99.80	-4.41	364.20	22.75	-264.40	-72.60
70610050 Prestations 20% non ventilé	18 353.14	NS	18 485.03	NS	-131.89	-0.71
70810000 Participation publicitaire 20%	695.00	-30.71	239.51	14.96	455.49	190.18
70980000 Rrr accordées Exo	-21 413.05	946.18	-17 317.74	NS	-4 095.31	-23.65
70980020 Rrr accord/prod Exo	2.00	-0.09	-170.00	-10.62	172.00	101.18
PRODUCTION DE L'EXERCICE	-2 263.11	100.00	1 601.00	100.00	-3 864.11	-241.36
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	-2 263.11	100.00	1 601.00	100.00	-3 864.11	-241.36
MARGE BRUTE GLOBALE	963 713.51	16.61	928 867.22	16.46	34 846.29	3.75
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	377 409.90	6.50	364 163.29	6.45	13 246.61	3.64
60611000 Electricité	29 434.77	0.51	28 820.08	0.51	614.69	2.13
60612000 Eau	721.28	0.01	535.67	0.01	185.61	34.65
60614000 Combustible chauffage	2 655.32	0.05	704.92	0.01	1 950.40	276.68
60615000 Carburant/lubrifiant	9 476.68	0.16	9 287.74	0.16	188.94	2.03
60630000 Ach.non stocké petit matériel	471.70	0.01	581.88	0.01	-110.18	-18.94
60632000 Vêtements de travail	233.08	0.00			233.08	
60640000 Fournitures adm.	560.36	0.01	363.48	0.01	196.88	54.17
60650000 Consommables informatique	4 463.53	0.08	4 043.60	0.07	419.93	10.39
60681000 Mat cons fourn diverses	243.58	0.00	304.89	0.01	-61.31	-20.11
60682000 Mat cons pour magasin			240.00	0.00	-240.00	NS
60683000 Mat cons pour clients	1 487.74	0.03	761.40	0.01	726.34	95.40
61311000 Location murs commerciaux	79 889.72	1.38	79 889.72	1.42		
61320000 Location bureau CCI	41.67	0.00			41.67	
61352000 Location mat. bureau	264.00	0.00	264.00	0.00		
61354000 Location véhicules	13 120.20	0.23	13 920.20	0.25	-800.00	-5.75
61400000 Charg. locatives & coprop	12 244.00	0.21	12 100.00	0.21	144.00	1.19

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2015 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
61521000 Entretien terrain	620.00	0.01	460.00	0.01	160.00	34.78
61523000 Entretien agencement	4 716.79	0.08	3 243.30	0.06	1 473.49	45.43
61524000 Entretien locaux	3 372.72	0.06	5 167.77	0.09	-1 795.05	-34.74
61525000 Enlèvement ordures	3 008.93	0.05	2 311.02	0.04	697.91	30.20
61551000 Ent. mat. exploitation	1 684.01	0.03	658.06	0.01	1 025.95	155.91
61552000 Entretien mat. bureau	65.28	0.00	759.92	0.01	-694.64	-91.41
61554000 Entretien véhicules	6 743.50	0.12	4 023.03	0.07	2 720.47	67.62
61555000 Entretien mat. frigo	176.40	0.00	1 029.26	0.02	-852.86	-82.86
61557000 Maintenance matériel contrat	4 034.56	0.07	4 324.81	0.08	-290.25	-6.71
61611000 Assurance tous risques	8 670.44	0.15	7 202.06	0.13	1 468.38	20.39
62261000 Honoraires compt. jurid.	13 369.96	0.23	11 051.33	0.20	2 318.63	20.98
62265000 Honoraires divers CRT	3 413.33	0.06	3 330.95	0.06	82.38	2.47
62270000 Frais d'actes/contentieux	2 170.55	0.04	686.63	0.01	1 483.92	216.12
62281000 Redevances centrales	97 577.49	1.68	94 745.99	1.68	2 831.50	2.99
62283000 Redevances management	2 000.00	0.03	900.00	0.02	1 100.00	122.22
62294000 Honoraires études diverse	4 140.51	0.07	4 528.37	0.08	-387.86	-8.57
62330000 Cadeaux points RHINOS SOLUTION	6 276.00	0.11	9 940.63	0.18	-3 664.63	-36.87
62331000 Foire et exposition			1 950.41	0.03	-1 950.41	NS
62341000 Cadeaux pub. inf. a 60€	2 552.71	0.04	3 219.43	0.06	-666.72	-20.71
62342000 Cadeaux pub. sup. a 60€	181.82	0.00			181.82	
62361000 Imprimé public. nationale	21 483.29	0.37	25 093.60	0.44	-3 610.31	-14.39
62371000 Publicité annonces	7 086.60	0.12	3 425.60	0.06	3 661.00	106.87
62380000 Dons aux oeuvres	4 815.00	0.08	6 390.37	0.11	-1 575.37	-24.65
62381000 Publicité Sponsoring			550.00	0.01	-550.00	NS
62385000 Dons et pourboires	20.00	0.00			20.00	
62510000 Frais déplacement salarié	321.40	0.01	981.20	0.02	-659.80	-67.24
62511000 Frais déplacements	10 044.72	0.17	7 385.27	0.13	2 659.45	36.01
62611000 Affranchissements ptt	659.88	0.01	701.70	0.01	-41.82	-5.96
62612000 Téléphone	4 666.74	0.08	3 119.43	0.06	1 547.31	49.60
62751000 Commis.cartes bancaires	2 300.53	0.04	2 339.72	0.04	-39.19	-1.67
62752000 Frais de dossier crédit	920.00	0.02			920.00	
62780000 Autres services bancaires	4 698.01	0.08	2 685.16	0.05	2 012.85	74.96
62810000 Cotisations	311.10	0.01	140.69	0.00	170.41	121.12
VALEUR AJOUTEE	586 303.61	10.10	564 703.93	10.01	21 599.68	3.82
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	97 916.67	1.69	24 999.96	0.44	72 916.71	291.67
74100000 Subvention Génédis PAE	47 916.67	0.83	24 999.96	0.44	22 916.71	91.67
74110000 Subvention Génédis PAO	50 000.00	0.86			50 000.00	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	20 453.45	0.35	18 989.93	0.34	1 463.52	7.71
63120000 Taxe d'apprentissage	2 237.07	0.04	1 883.01	0.03	354.06	18.80
63130000 Formation continue	2 502.07	0.04	1 666.15	0.03	835.92	50.17
63313500 Formations externes	315.21	0.01	600.00	0.01	-284.79	-47.47
63340000 Interfel	231.48	0.00	146.69	0.00	84.79	57.80
63511000 Taxe CET CVAE CFE	13 702.00	0.24	13 306.00	0.24	396.00	2.98
63540000 Droits enregist. & timbre	125.00	0.00			125.00	
63725000 Taxe sur la publicité	215.00	0.00	251.00	0.00	-36.00	-14.34
63730000 Taxe enseigne	849.62	0.01	861.08	0.02	-11.46	-1.33
63781000 Taxe essieu	276.00	0.00	276.00	0.00		

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	CA	31/12/2015 12	CA	Euros	%
SALAIRES DU PERSONNEL	404 073.87	6.96	362 334.25	6.42	41 739.62	11.52
64110000 Salaires bruts	328 978.85	5.67	285 177.93	5.05	43 800.92	15.36
64111000 Rémunération gérant	43 050.00	0.74	37 800.00	0.67	5 250.00	13.89
64111040 Cot. gérant madelin	7 268.37	0.13	6 920.64	0.12	347.73	5.02
64111050 Charges Sociales RSI	21 918.00	0.38	24 968.00	0.44	-3 050.00	-12.22
64120000 Congés à payer	-112.24	-0.00	5 787.68	0.10	-5 899.92	NS
64140000 Indemnités déplacements	2 270.89	0.04			2 270.89	
64145000 Indemnités Salissure	700.00	0.01	1 680.00	0.03	-980.00	-58.33
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	123 117.99	2.12	107 151.04	1.90	15 966.95	14.90
64510000 Cotisations urssaf	104 964.03	1.81	83 656.99	1.48	21 307.04	25.47
64511000 Cotis. URSSAF intéressement			660.00	0.01	-660.00	NS
64520000 Caisse mutuelle	11 320.68	0.20	8 448.18	0.15	2 872.50	34.00
64530000 Cotisations retraites	19 246.80	0.33	16 680.97	0.30	2 565.83	15.38
64550000 Ch soc/prov. salaires non	711.86	0.01	3 698.30	0.07	-2 986.44	-80.75
64590000 Aide contrat CIE	-2 472.22	-0.04			-2 472.22	
64740000 Oeuvres sociales			550.00	0.01	-550.00	NS
64742000 Abondement PEE AXA			3 299.96	0.06	-3 299.96	NS
64750000 Médecine travail,pharma.	981.34	0.02	940.14	0.02	41.20	4.38
64780000 Titres restaurant	6 592.50	0.11	6 327.50	0.11	265.00	4.19
64810000 Indemnité de stage	1 512.00	0.03			1 512.00	
64910000 Crédit impôt CICE	-19 739.00	-0.34	-17 111.00	-0.30	-2 628.00	-15.36
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	136 574.97	2.35	101 228.67	1.79	35 346.30	34.92
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 133.49	0.02	690.29	0.01	443.20	64.20
75800000 Prod. divers gestion courante	1 063.49	0.02	604.79	0.01	458.70	75.84
75831000 Ventes diverses	70.00	0.00	85.50	0.00	-15.50	-18.13
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 686.48	0.06	4 553.93	0.08	-867.45	-19.05
65160000 Redevance sacem	311.62	0.01	306.15	0.01	5.47	1.79
65400000 Pertes s/créances irrécou	2 836.72	0.05	4 146.51	0.07	-1 309.79	-31.59
65800000 Charges div. gestion courante	538.14	0.01	101.27	0.00	436.87	431.39
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	4 764.74	0.08	11 589.15	0.21	-6 824.41	-58.89
78150000 Reprise provision RSI	908.00	0.02	4 699.00	0.08	-3 791.00	-80.68
78174000 Reprise pro dép cré clt	1 965.48	0.03	6 890.15	0.12	-4 924.67	-71.47
79140000 Remboursement formation contin	1 891.26	0.03			1 891.26	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	15 599.83	0.27	25 997.55	0.46	-10 397.72	-39.99
68112000 Dotation aux amortissements	15 599.83	0.27	25 997.55	0.46	-10 397.72	-39.99
DOTATIONS AUX PROVISIONS	7 429.79	0.13	5 932.31	0.11	1 497.48	25.24
68150000 Dot.prov.charges gérant	2 032.00	0.04	908.00	0.02	1 124.00	123.79
68174000 Dot.prov.dépr.clients	5 397.79	0.09	5 024.31	0.09	373.48	7.43
RESULTAT D'EXPLOITATION	115 757.10	1.99	77 024.32	1.37	38 732.78	50.29
PRODUITS FINANCIERS	4.23		7.88		-3.65	-46.32
76380000 Revenus / créances divers	4.23	0.00	7.88	0.00	-3.65	-46.32

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2015 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CHARGES FINANCIERES	8 821.34	0.15	11 693.45	0.21	-2 872.11	-24.56
66110000 Intérêts emprunts	3 260.67	0.06	8 016.93	0.14	-4 756.26	-59.33
66150000 Intérêts comptes courants	628.46	0.01	797.98	0.01	-169.52	-21.24
66160000 Intérêts bancaires	4 932.21	0.08	2 878.54	0.05	2 053.67	71.34
RESULTAT COURANT	106 939.99	1.84	65 338.75	1.16	41 601.24	63.67
PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 790.42	0.17	3 560.91	0.06	6 229.51	174.94
77100000 Produit exceptionnel	9 373.75	0.16	3 560.91	0.06	5 812.84	163.24
77520000 Cession immo corporelles	416.67	0.01			416.67	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 936.15	0.03	11 358.77	0.20	-9 422.62	-82.95
67100000 Charges exceptionnelles	496.15	0.01	2 801.23	0.05	-2 305.08	-82.29
67120000 Pénalités amendes(n.déd)	90.00	0.00	90.00	0.00		
67520000 Val compt éléments actif	1 350.00	0.02	8 467.54	0.15	-7 117.54	-84.06
RESULTAT EXCEPTIONNEL	7 854.27	0.14	-7 797.86	-0.14	15 652.13	200.72
IMPOT SUR LES BENEFICES	23 477.00	0.40	4 814.00	0.09	18 663.00	387.68
69500000 Impôts sur les bénéfices	23 477.00	0.40	4 814.00	0.09	18 663.00	387.68
RESULTAT NET	91 317.26	1.57	52 726.89	0.93	38 590.37	73.19

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	585 000		585 000	585 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	151 126	124 463	26 663	36 076	-9 413	-26.09
	Autres immobilisations corporelles	65 741	36 351	29 390	29 365	25	0.09
	Immobilisations en cours	106 830		106 830	1 350	105 480	NS
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	90		90	70	20	28.57
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	183		183	183		
	Total II	908 970	160 814	748 156	652 044	96 113	14.74
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	430 005		430 005	409 379	20 626	5.04
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	229 969	12 023	217 946	167 331	50 615	30.25
	Autres créances	127 655		127 655	62 101	65 554	105.56
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	8 380		8 380	18 886	-10 506	-55.63
	Charges constatées d'avance (3)	2 632		2 632	3 002	-369	-12.31
	Total III	798 640	12 023	786 618	660 699	125 919	19.06
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 707 610	172 836	1 534 774	1 312 743	222 031	16.91

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

183

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 229 700) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	229 700	229 700		
	Réserves				
	Réserve légale	22 970	22 970		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	169 499	116 772	52 727	45.15
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	91 317	52 727	38 590	73.19
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	513 486	422 169	91 317	21.63
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	2 032	908	1 124	123.79
	Total III	2 032	908	1 124	123.79
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	192 782	203 705	-10 923	-5.36
	Concours bancaires courants	263 360	138 147	125 213	90.64
	Emprunts et dettes financières diverses	30 064	39 065	-9 001	-23.04
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	445 361	406 981	38 380	9.43
	Dettes fiscales et sociales	83 772	78 680	5 092	6.47
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 645		3 645	
	Autres dettes	271	170	101	59.18
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)		22 917	-22 917	-100.00
	Total IV	1 019 256	889 666	129 590	14.57
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 534 774	1 312 743	222 031	16.91

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

633 965

886 844

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL	585 000.00		585 000.00			
20700000 Fonds commercial	585 000.00		585 000.00			
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	26 663.15		36 076.15		-9 413.00	-26.09
21540000 Matériel et outillage	151 125.70		151 125.70			
28154000 Amort.matériel et outillage	-124 462.55		-115 049.55		-9 413.00	-8.18
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 389.96		29 364.78		25.18	0.09
21810000 Agencts et installations	42 833.81		40 890.95		1 942.86	4.75
21820000 Matériel de transport	19 688.13		21 285.96		-1 597.83	-7.51
21830000 Matériel de Bureau	3 219.15		1 700.00		1 519.15	89.36
28181000 Amort.agencements	-21 460.00		-16 606.00		-4 854.00	-29.23
28182000 Amort.mat.de transport	-13 138.13		-16 206.13		3 068.00	18.93
28183000 Amort.mat.bureau informat	-1 753.00		-1 700.00		-53.00	-3.12
IMMOBILISATIONS EN COURS	106 830.33		1 350.00		105 480.33	NS
23100000 Immobilisation en cours	106 830.33		1 350.00		105 480.33	NS
AUTRES PARTICIPATIONS	90.00		70.00		20.00	28.57
26100000 Parts sociales banque	90.00		70.00		20.00	28.57
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	182.88		182.88			
27510000 Dépôts et caution versés	182.88		182.88			
Total II	748 156.32		652 043.81		96 112.51	14.74
MARCHANDISES	430 004.84		409 379.11		20 625.73	5.04
37750000 Stocks fin d'exercice	430 004.84		409 379.11		20 625.73	5.04
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	217 946.36		167 331.38		50 614.98	30.25
41100000 Clients	215 230.10		163 557.69		51 672.41	31.59
41600000 Clients douteux	14 738.78		12 363.90		2 374.88	19.21
49100000 Prov.dépr.comptes clients	-12 022.52		-8 590.21		-3 432.31	-39.96
AUTRES CREANCES	127 654.60		62 100.93		65 553.67	105.56
40980000 Fournis avoirs à recevoir	21 806.00		28 067.00		-6 261.00	-22.31
40981000 RRR carrefour			1 264.67		-1 264.67	NS
42511000 Personnel avances et acomptes			354.33		-354.33	NS
44400000 Etat impôt société	623.00		15 445.00		-14 822.00	-95.97
44560000 Tva déductible sur achats	5 589.19		2 147.92		3 441.27	160.21
44562000 Tva sur immobilisations	911.34		270.00		641.34	237.53
44583000 Remboursement tva	28 946.00				28 946.00	
44586000 Tva sur fact.non parvenue	7 534.00		7 486.19		47.81	0.64
46700000 Bons de réductions sogec	4.00		235.99		-231.99	-98.31
46710000 Génédis verst subventions	60 000.00				60 000.00	
46714000 Bons de réduct.interdis	1 716.07		6 296.83		-4 580.76	-72.75
46721000 Ristournes grand compte Total	525.00		533.00		-8.00	-1.50
DISPONIBILITES	8 379.71		18 886.04		-10 506.33	-55.63
51200000 Paiement en attente d'aff	751.26		4 280.59		-3 529.33	-82.45
51211100 Caisse d'Epargne			4 228.67		-4 228.67	NS
53000000 Caisse	6 367.03		10 376.78		-4 009.75	-38.64
58000000 Virements internes	1 261.42				1 261.42	

DETAIL BILAN ACTIF

[illegible]

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
CAPITAL	229 700.00		229 700.00			
10130000 Capital appelé versé	229 700.00		229 700.00			
RESERVE LEGALE	22 970.00		22 970.00			
10610000 Réserves légales	22 970.00		22 970.00			
REPORT A NOUVEAU	169 498.96		116 772.07		52 726.89	45.15
11000000 Report à nouveau	169 498.96		116 772.07		52 726.89	45.15
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	91 317.26		52 726.89		38 590.37	73.19
Total I	513 486.22		422 168.96		91 317.26	21.63
PROVISIONS POUR CHARGES	2 032.00		908.00		1 124.00	123.79
15800000 Prov.charg.sociale gérant	2 032.00		908.00		1 124.00	123.79
Total III	2 032.00		908.00		1 124.00	123.79
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	192 782.45		203 705.32		-10 922.87	-5.36
16410000 Emprunt Caisse Epargne			172 178.01		-172 178.01	NS
16411000 Emp.172 ke	60 970.26				60 970.26	
16411200 Emp.CM Cléo 3.650 €	3 449.46				3 449.46	
16412000 Emp.CE 18 KE 04/11-04/18			6 420.99		-6 420.99	NS
16413000 Emp.CM 4350 E 2/2013-01/2016			126.41		-126.41	NS
16414000 Emp.BNP tréso 50 Ke			20 000.00		-20 000.00	NS
16415200 Emp.bnp 360 KE 78 mois	125 471.28				125 471.28	
16417000 Déblocage prêt	2 822.52		4 556.45		-1 733.93	-38.05
16884000 Intérêts courus emprunts	68.93		423.46		-354.53	-83.72
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	263 360.48		138 147.02		125 213.46	90.64
51212100 BNP	123 538.19		39 959.28		83 578.91	209.16
51214100 Crédit Mutuel	138 241.86		92 175.73		46 066.13	49.98
51810000 Intérêts courus à payer	1 580.43		1 170.62		409.81	35.01
58000000 Virements internes			4 841.39		-4 841.39	NS
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	30 064.45		39 065.47		-9 001.02	-23.04
45110000 C/ct SARL LCJA	25 482.69		34 982.69		-9 500.00	-27.16
45181000 C/ct groupe intérêts à payer	3 623.30		2 994.84		628.46	20.98
45510000 C/ct AVRIN Franck	230.38		359.86		-129.48	-35.98
45581000 C/ct intérêts à payer	728.08		728.08			
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	445 360.87		406 981.34		38 379.53	9.43
40111000 Fournisseurs collectifs	373 493.09		325 238.12		48 254.97	14.84
40810000 Fournis factures non parv	71 867.78		81 743.22		-9 875.44	-12.08
DETTE FISCALES ET SOCIALES	83 772.01		78 680.24		5 091.77	6.47
42820000 Provision congés à payer	27 477.64		27 589.88		-112.24	-0.41
43100000 Urssaf	15 195.00		12 049.00		3 146.00	26.11
43715000 Caisse retraite REUNICA	3 225.58		8 397.58		-5 172.00	-61.59
43720000 APGIS prévoyance	1 986.00		1 646.91		339.09	20.59
43721000 APGIS Mutuelles	3 765.00		2 617.20		1 147.80	43.86
43820000 Chges sociales/congés à payer	11 677.16		10 965.30		711.86	6.49
44550000 Tva à décaisser			5 169.00		-5 169.00	NS
44570000 Tva collectée	15 000.00				15 000.00	
44586100 Tva sur avoir à recevoir			65.93		-65.93	NS

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
44861000	Taxe enseigne à payer	852.00	850.00	2.00	0.24
44862000	Taxe CET CVAE à payer		5 542.00	-5 542.00	NS
44864000	Taxe apprentissage à payer	2 237.07	1 939.16	297.91	15.36
44865000	Formation continue à payer	2 141.56	1 597.28	544.28	34.08
44866000	Taxe publicité à payer	215.00	251.00	-36.00	-14.34
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		3 645.12		3 645.12	
40400000	Fournis immobilisations	3 645.12		3 645.12	
AUTRES DETTES		270.61	170.00	100.61	59.18
41121000	Ristournes grands compte TOTAL	168.00	170.00	-2.00	-1.18
46860000	Echéance emprunt décalée	102.61		102.61	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			22 916.67	-22 916.67	-100.00
48700000	Pduits constatés d'avance		22 916.67	-22 916.67	NS
Total IV		1 019 255.99	889 666.06	129 589.93	14.57
TOTAL GENERAL		1 534 774.21	1 312 743.02	222 031.19	16.91

TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	91 317	52 727
Dotations aux amortissements et provisions	23 030	31 930
Reprises sur amortissements et provisions	-2 873	-11 589
Plus ou moins-values sur cession d'actif	933	8 468
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	112 407	81 535
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	112 407	81 535
Cessions d'immobilisations	417	
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	112 823	81 535
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	113 062	5 474
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés	9 001	3 032
Remboursements des dettes financières	10 568	72 522
TOTAL DES EMPLOIS	132 632	81 029
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)	-19 808	506

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1) 31/12/2016 12	Variations (N-1) - (N-2) 31/12/2015 12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours	20 626	31 618
Clients et comptes rattachés	54 047	6 593
Autres créances	65 554	-10 332
Comptes de régularisation	-369	-19 708
VARIATION	139 857	8 172
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés	42 025	-47 143
Autres dettes	5 248	14 884
Comptes de régularisation	-22 917	0
VARIATION	24 356	-32 259
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	-115 502	-40 431
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	-10 506	-8 366
Concours bancaires courants	-124 804	-31 558
VARIATION	-135 310	-39 924
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	19 808	-506

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12
Immobilisations	748	156	652	044
Stocks et en cours	430	005	409	379
Créances	345	601	229	432
Disponibilités	8	380	18	886
Comptes de régularisation	2	632	3	002
TOTAL DE L'ACTIF	1	534 774	1	312 743
Capitaux propres (Dont résultat)	513	486	422	169
Provisions risques et charges	91	317	52	727
	2	032		908
Dettes financières ****	483	830	378	596
Dettes d'exploitation ****	535	426	488	154
Comptes de régularisation			22	917
TOTAL DU PASSIF	1	534 774	1	312 743

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12
Ventes de marchandises	5	805 818	5	640 358
Production de l'exercice		-2 263		1 601
Marge commerciale		965 977		927 266
% CA Ventes de marchandises		16.64		16.44
Marge brute de production		-2 263		1 601
% CA Production exercice		100.00		100.00
Marge brute globale		963 714		928 867
% CA		16.61		16.46
Valeur ajoutée		586 304		564 704
% CA		10.10		10.01
Excédent brut d'exploitation		136 575		101 229
% CA		2.35		1.79
Résultat courant		106 940		65 339
% CA		1.84		1.16
Résultat net		91 317		52 727
% CA		1.57		0.93

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12
Capacité d'autofinancement	112	407	81	535
Total des ressources	112	823	81	535
Dont emprunts souscrits				
Total des emplois	132	632	81	029
Dont investissements	113	062	5	474
Dont remboursements d'emprunts	10	568	72	522
Variation du fonds de roulement	-19	808		506
Variation des actifs circulants	139	857	8	172
Variation des dettes d'exploitation	24	356	-32	259
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	-115	502	-40	431
Variation de la trésorerie	-135	310	-39	924

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	31.98		31.27	
Crédit moyen client (en nombre de jours)	12.93		10.18	
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	27.64		25.82	
Solvabilité à court terme	0.58		0.29	
Autonomie financière	0.50		0.47	

**** Retraitement des intérêts courus sur emprunts

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société envisage de déménager son activité dans un local neuf et de meilleur accès routier, courant 2017, ce qui devrait permettre le développement du chiffre d'affaires. Au 31 décembre 2016, les travaux en cours d'aménagement du nouveau local sont de 106.830 euros.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Créations parts sociales	10.0000	22 970			22 970

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Achat du fonds à GENEDIS	585 000			585 000	
Total	585 000			585 000	

Evaluation des immobilisations corporelles

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

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

En cas de présence d'un fonds de commerce ou droit au bail, si celui-ci n'a pas fait l'objet d'un plan d'amortissement, un test de dépréciation est réalisé.

Le test de dépréciation est réalisé à partir d'une approche comparative (% du chiffre d'affaires annuel applicable dans la branche d'activité, multiple de l'excédent brut d'exploitation retraité...).

Une provision est comptabilisée quand la valeur d'utilité issue du test de dépréciation est inférieure à la valeur comptable.

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

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

non décomposables à l'origine.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire et dégressif	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

L'inventaire physique des stocks et leur évaluation ont été effectués en dehors de la présence du cabinet comptable qui a établis les comptes annuels.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 649
Emprunts et dettes financières diverses	728
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 868
Dettes fiscales et sociales	44 600
Autres dettes	103
Total	118 948

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 632
Total	2 632

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Dettes garanties par des sûretés réelles**

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements en matière de pensions	23 760
Total (1)	23 760

Engagements reçus**Engagement en matière de pensions et retraites**

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Le calcul de l'indemnité de fin de carrière est estimé à 22.787 euros selon les critères suivants :

- départ à la retraite à l'initiative du salarié entre 65 et 67 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne : 1%
- turn over faible
- taux d'actualisation : 2.03%
- taux de charges patronales : 38%
- table de mortalité : INSEE 2015.

Le montant des indemnités de fin carrières calculé d'après les hypothèses ci-dessus sont de 23.760 euros au 31 décembre 2016.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Le groupe carrefour a cotisé auprès d'une assurance pour le magasin de GRANVILLE. Le montant capitalisé par l'assurance à ce titre est de 10.396 euros à fin décembre 2014

Le groupe carrefour a cotisé auprès d'une assurance pour le magasin de GRANVILLE. Le montant capitalisé par l'assurance à ce titre est de 10.396 euros à fin décembre 2014.



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012016	et clos le	31122016	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	x
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case	
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquièmes C du CGI)				Si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD	
Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SARL AJC DISTRIBUTION			440 Rue du Conillot ZA Parfonterie 50400 GRANVILLE		
SIRET	5	2	7	8	2
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					

SIRET					
-------	--	--	--	--	--

B ACTIVITE					
Activités exercées	Commerce de gros de produits alimentaires			Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	61 840	Bénéfice imposable à 15%	38 120	Déficit
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%			Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%		
PV à long terme imposables à 19%			PV à long terme imposables à 0%		
Autres PV imposables à 19%			PV exonérées (art. 238 quindecies)		

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines	
Entreprises nouvelles, art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Autres dispositifs	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W		dans le secteur du logement social, art. 244 quater X	
---	--	--	---	--

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
Tél:	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: 25/04/2017
Tél:	Lieu: GRANVILLE
	Qualité et nom du signataire: Gérant
	Signature: AVRIN FRANCK

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

F										REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES															
Montant global brut des distributions (1)										payées par la société elle-même		a		payées par un établissement chargé du service des titres										b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)										c															
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées										d															
Montant des distributions										e															
autres que celles visées en (a),										f															
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)										g															
										h															
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)										i															
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI										j															
Montant des revenus répartis (5)										Total (a à h)															
G										REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES															
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants										Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.													
										Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit		Année au cours de laquelle le versement à été effectué.		Montant des sommes versées :											
														à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les							
1										2		3		4		Indemnités forfaitaires. 5		Rembour-sements. 6		Indemnités forfaitaires. 7		Rembour-sements. 8			
LJCA 30 RUE DE LILLE										17 000		2016		42 050											
50300 AVRANCHES																									
SELIMA Route de Paris																									
Z.I. 14127 MONDEVILLE CEDEX										5 970															
H										DIVERS															
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)																									
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																									
I										CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION															
REMUNERATIONS										MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%															
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les										MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice															
DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)										MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice															
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)										MVLT réalisée au cours de l'exercice															
										MVLT restant à reporter															
QUADRATUS Informatique																									

Désignation de l'entreprise : SARL AJC DISTRIBUTION										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2																																																	
Adresse de l'entreprise 440 Rue du Conillot										50400 GRANVILLE										Durée de l'exercice précédent* 1 2																																							
Numéro SIRET* 5 2 7 8 2 3 7 6 9 0 0 0 1 5										Néant ☐ *																																																	
																				Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 1 6										N-1 3 1 1 2 2 0 1 5																													
										Brut 1										Amortissements, provisions 2										Net 3										Net 4																			
Capital souscrit non appelé (I)										AA																																																	
Frais d'établissement *										AB										AC																																							
Frais de développement *										CX										CQ																																							
Concessions, brevets et droits similaires										AF										AG																																							
Fonds commercial (1)										AH										AI										585 000										585 000																			
Autres immobilisations incorporelles										AJ										AK																																							
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles										AL										AM																																							
Terrains										AN										AO																																							
Constructions										AP										AQ																																							
Installations techniques, matériel et outillage industriels										AR										AS										124 463										26 663										36 076									
Autres immobilisations corporelles										AT										AU										36 351										29 390										29 365									
Immobilisations en cours										AV										AW										106 830										106 830										1 350									
Avances et acomptes										AX										AY																																							
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence										CS										CT																																							
Autres participations										CU										CV										90										90										70									
Créances rattachées à des participations										BB										BC																																							
Autres titres immobilisés										BD										BE																																							
Prêts										BF										BG																																							
Autres immobilisations financières*										BH										BI										183										183										183									
TOTAL (II)										BJ										BK										160 814										748 156										652 044									
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										430 005										430 005										409 379									
Avances et acomptes versés sur commandes										BV										BW																																							
Clients et comptes rattachés (3)*										BX										BY										12 023										217 946										167 331									
Autres créances (3)										BZ										CA										127 655										127 655										62 101									
Capital souscrit et appelé, non versé										CB										CC																																							
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)										CD										CE																																							
Disponibilités										CF										CG										8 380										8 380										18 886									
Charges constatées d'avance (3)*										CH										CI										2 632										2 632										3 002									
TOTAL (III)										CJ										CK										12 023										786 618										660 699									
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)										CW																																																	
Primes de remboursement des obligations (V)										CM																																																	
Ecart de conversion actif* (VI)										CN																																																	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)										CO										1A										172 836										1 534 774										1 312 743									
Renvois : (1) Dont droit au bail										(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :										CP										183										(3) Part à plus d'un an :										CR									
Clause de réserve de propriété :*										Immobilisations :										Stocks :																				Créances :																			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SARL AJC DISTRIBUTION

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 2.2.9....7.0.0.....)	DA	229 700	229 700
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	22 970	22 970
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	169 499	116 772
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	91 317	52 727
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	513 486	422 169
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ	2 032	908
	TOTAL (III)	DR	2 032	908
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	456 143	341 852
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	30 064	39 065
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	445 361	406 981
	Dettes fiscales et sociales	DY	83 772	78 680
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	3 645	
	Autres dettes	EA	271	170
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		22 917
	TOTAL (IV)	EC	1 019 256	889 666
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 534 774	1 312 743
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre 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	633 965	886 844
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	261 780	132 135

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

Désignation de l'entreprise : SARL AJC DISTRIBUTION										Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA	5 805 818	FB		FC	5 805 818	5 640 358		
	Production vendue	{ biens* services*	FD	100	FE		FF	100	364		
			FG	(2 363)	FH		FI	(2 363)	1 237		
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	5 803 555	FK		FL	5 803 555	5 641 959		
	Production stockée*						FM				
	Production immobilisée*						FN				
	Subventions d'exploitation						FO	97 917	25 000		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	4 765	11 589		
	Autres produits (1) (11)						FQ	1 133	690		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	5 907 370	5 679 239		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	4 860 467	4 744 710		
	Variation de stock (marchandises)*						FT	(20 626)	(31 618)		
	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	377 410	364 163		
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	20 453	18 990		
	Salaires et traitements*						FY	404 074	362 334		
	Charges sociales (10)						FZ	123 118	107 151		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions					GA	15 600	25 998	
								GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	5 398	5 024	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	2 032	908		
	Autres charges (12)						GE	3 686	4 554		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	5 791 613	5 602 214		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	115 757	77 024			
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	4	8		
	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	4	8		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	8 821	11 693		
	Différences négatives de change						GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
	Total des charges financières (VI)						GU	8 821	11 693		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(8 817)	(11 686)			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	106 940	65 339			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SARL AJC DISTRIBUTION										Néant ☐ *				
										Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	9 374		3 561	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	417			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	9 790		3 561	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	586		2 891	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	1 350		8 468	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	1 936		11 359	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	7 854		(7 798)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	23 477		4 814	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	5 917 164		5 682 807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	5 825 847		5 630 080	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	91 317		52 727	
RENOIS	(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				
		- 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				
		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC				
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD				
	(9)	Dont transferts de charges								A1	1 891			
	(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	312		306	
	(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				
		Cf état annexe								Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
										1 936		9 791		
(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.

ANNEXE DÉCLARATION 2053

Désignation de l'entreprise : SARL AJC DISTRIBUTION

31/12/2016

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL AJC DISTRIBUTION													Néant		*										
CADRE A			IMMOBILISATIONS						Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1			Augmentations													
									Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2			Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3													
INCORP.	Frais d'établissement et de développement						TOTAL I		CZ				D8				D9								
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						TOTAL II		KD	585 000			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		[Dont Composants]		M3				KS	151 126			KT			KU									
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *								KV	40 891			KW			KX			1 943					
		Matériel de transport *								KY	21 286			KZ			LA			2 750					
	Matériel de bureau et mobilier informatique								LB	1 700			LC			LD			1 519						
Emballages récupérables et divers *								LE				LF			LG										
Immobilisations corporelles en cours								LH	1 350			LI				LJ	106 830								
Avances et acomptes								LK				LL				LM									
TOTAL III								LN	216 353			LO				LP	113 042								
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence								8G				8M				8T								
	Autres participations								8U	70			8V				8W	20							
	Autres titres immobilisés								1P				1R				1S								
	Prêts et autres immobilisations financières								1T	183			1U				1V								
	TOTAL IV								1Q	253			1R				1S	20							
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								0G	801 605			0H				0J	113 062								
CADRE B			IMMOBILISATIONS			Diminutions						Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3			Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence										
						par virement de poste à poste 1			par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2						Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4										
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I			IN				C0				D0				D7						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II			IO				LV				LW	585 000			1X	585 000					
CORPORELLES	Terrains						IP				LX				LY				LZ						
	Constructions	Sur sol propre				IQ				MA				MB			MC								
		Sur sol d'autrui				IR				MD				ME			MF								
	Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS				MG				MH			MI									
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT				MJ	151 126			ML	151 126									
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU				MM				MN			42 834			MO			42 834		
		Matériel de transport				IV				MP	4 348			MQ			19 688			MR			19 688		
	Matériel de bureau et mobilier informatique				IW				MS				MT			3 219			MU			3 219			
	Emballages récupérables et divers *				IX				MV				MW			MX									
Immobilisations corporelles en cours						MY				MZ	1 350			NA	106 830			NB	106 830						
Avances et acomptes						NC				ND				NE				NF							
TOTAL III						IY				NG	5 698			NH	323 697			NI	323 697						
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ				0U				M7				0W						
	Autres participations						I0				0X				0Y	90			0Z	90					
	Autres titres immobilisés						I1				2B				2C				2D						
	Prêts et autres immobilisations financières						I2				2E	183			2F	183			2G	183					
	TOTAL IV						I3				NJ	273			NK	273			2H	273					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4				0K	5 698			0L	908 970			0M	908 970						

Désignation de l'entreprise : SARL AJC DISTRIBUTION

Néant ☐ *

CADRE A

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations 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 aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	115 050	QA	9 413	QB		QC	124 463
Autres	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	16 606	QE	4 854	QF		QG	21 460
	Matériel de transport	QH	16 206	QI	1 280	QJ	4 348	QK	13 138
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 700	QM	53	QN		QO	1 753
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	149 562	QV	15 600	QW	4 348	QX	160 814
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	149 562	ØP	15 600	ØQ	4 348	ØR	160 814

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissement TOTAL I		M9	N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
Terrains		Q2	Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1		R2		R3		R4		R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8		R9		S1		S2		S3		S4		
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5	S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1	U2		U3		U4		U5		U6		U7		
	Matériel de transport	U8	U9		V1		V2		V3		V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7		V8		V9		W1		W2		W3		
	Emballages récup.et divers	W4	W5		W6		W7		W8		W9		X1		
TOTAL III		X2	X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL					NM						NO		
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	

CADRE C

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

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

En Euros.

AGMC EXPERTS COMPTABLES

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SARL AJC DISTRIBUTION

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 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	
	TOTAL I	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	908	5W	2 032	5X	908	5Y	2 032
	TOTAL II	5Z	908	TV	2 032	TW	908	TX	2 032
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B		6C		6D	
		- corporelles	6E	6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	O2	O3		O4		O5	
		- titres de participation	9U	9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7		O8		O9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	OT	8 590	6U	5 398	6V	1 966	6W	12 023
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	8 590	TY	5 398	TZ	1 966	UA	12 023
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	9 498	UB	7 430	UC	2 874	UD	14 055
Dont dotations et reprises		- d'exploitation		UE	7 430	UF	2 873		
		- financières		UG		UH			
		- exceptionnelles		UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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 C.G.I.

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

ANNEXE DÉCLARATION 2056

Désignation de l'entreprise : SARL AJC DISTRIBUTION

31/12/2016

[illegible]

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SARL AJC DISTRIBUTION										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 1 6							
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE									
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés				moins part déductible *				à réintégrer :		WA	91 317					
			de son conjoint										WB						
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD				Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE				WC						
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF				Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprise à l'IS)		WG				XE						
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA		(		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB		)								
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI				Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX				XW	90					
	Amendes et pénalités		WJ		90		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 2032)												I7	23 477						
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL				Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7				K7							
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)										I8						
			- imposées au taux de 0 %										ZN						
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme										WN							
		- Plus-values soumises au régime des fusions										WO							
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)												XR							
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU				Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW				WQ	4 815				
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)		SX				Quote-part de 12 % des 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							
										TOTAL I		WR	119 699						
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE									
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *												WS							
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)												WT							
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)										WU						
			- imposées aux taux de 0 %										WV						
			- imposées aux taux de 19 %										WH						
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WP						
			- imputées sur les déficits antérieurs										WW						
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %												XB						
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*												I6							
Régime des sociétés mères et des filiales *		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations										2A			XA				
Produit net des actions et parts d'intérêts :															ZY				
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.											XD							
	Majoration d'amortissement *											XF							
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9				Entreprises nouvelles 44 sexies		L2									
		Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6				Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3									
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)		OV				Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		1F									
						Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5											
												Zone de reconstruction de la défense (art.44 terdecies)		PA					
														Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC			
														Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)												XS							
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle pour investissement *		X9				Créance dégagee par le report en arrière du déficit		ZI				XG	19 739				
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y2							
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	19 739						
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI		99 960		déficit (II moins I)				XJ							
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL								XL							
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*												XO							
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN		99 960													

31/12/2016

AGMC EXPERTS COMPTABLES

Désignation de l'entreprise : <u>SARL AJC DISTRIBUTION</u>				Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	(0)
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)				K6	(0)
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	(0)
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis AL, 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT	39 155
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(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, 1e 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					
			9K	9L	
			9M	9N	
			9P	9R	
			9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)			YN	YO	
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. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)

XU ☐

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

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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : SARL AJC DISTRIBUTION														Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	116 772	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserves légales - Autres réserves		ZB							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	52 727		Dividendes		ZD								
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions		ZE								
					Report à nouveau		ZF								
	TOTAL I	OF	169 499		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZG	169 499							
									ZH	169 499					
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)															
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	
RENSEIGNEMENTS DIVERS															
Exercice N :															
Exercice N-1 :															
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ										
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR										
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS										
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES 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	105 560		XQ	105 560		106 174							
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU										
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	122 672		115 243							
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV										
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	149 178		142 746							
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	377 410		364 163							
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	13 702		13 306							
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS			9Z	6 751		5 684							
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	20 453		18 990							
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	598 941		578 128							
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	563 387		566 088							
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2016)*				OB	328 979									
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS										
	- Effectif moyen du personnel * (dont: apprentis: handicapés):				YP	12		9							
	- 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	2.15	%	2.15	%						
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) Si oui cocher 1 Sinon 0									
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG										
	- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH										
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA													
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD													
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH													

(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 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SARL AJC 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	JVARCHI AGRANDISS	1 000			1 000
	2	RENAULT CLIO OCCA	4 348	4 348		
	3	JVARCHI PERMIS DE	350			350
	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 ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 16 %	0 %	
I - Immobilisations *	1	(1 000)	(1 000)				
	2	417	417				
	3	(350)	(350)				
	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)			(933)			
	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-value taxable à 19 % ⑪)							
			(A)	(B) (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.

Néant ☒ *

A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

Plus-values réalisées
au cours de
l'exercice

Plus-values réalisées
au cours des
exercices antérieurs

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

TOTAL

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL AJC DISTRIBUTION

Néant ☒ *

- 1 Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- 2 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % 1 ou 16% 2 .	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) 1 *	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) 1 *	

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 col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)		
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

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

Désignation de l'entreprise : SARL AJC DISTRIBUTION				Néant ☒ *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		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				
TOTAL (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice		
①	②	donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	⑤		

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL AJC DISTRIBUTION

 Néant ☐ *

 Exercice ouvert le : 01012016 et clos le : 31122016 Durée en nombre de mois 12
I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	OA	5 805 818
Production vendue - Biens	OB	100
Production vendue - Services	OC	(2 363)
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	97 917
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	OH	1 133
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	1 891
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	
TOTAL 1	OM	5 904 496

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON	4 860 467
Variation de stock (marchandises)	OO	(20 626)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	OQ	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	284 094
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	3 686
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	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 afférentes 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	
TOTAL 2	OJ	5 127 622

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	OG	776 874
-----------------------------	-----------	----------------

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	SA	776 874
--	-----------	----------------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA, 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		5 805 446
Période de référence	GY	01/01/2016	GZ 31/12/2016
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 OE, portées en ligne OU.

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

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 6

N° SIRET 5 2 7 8 2 3 7 6 9 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL AJC DISTRIBUTION

ADRESSE (voie) 440 Rue du Conillot ZA Parfonterie

CODE POSTAL 50400 VILLE GRANVILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 22 970

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SARL Dénomination LJCA

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 74.01 Nb de parts ou actions 17 000

Adresse : N° 30 Voie RUE DE LILLE

Code postal 50300 Commune AVRANCHES Pays

Forme juridique SAS Dénomination SELIMA

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 25.99 Nb de parts ou actions 5 970

Adresse : N° Voie Route de Paris

Code postal 14127 Commune MONDEVILLE CEDEX Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.



RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2016 ou exercice

Désignation de l'entreprise SARL AJC DISTRIBUTION du 01012016

Adresse 440 Rue du Conillot ZA Parfonterie 50400 GRANVILLE au 31122016

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ❶	
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ	ADRESSE COMPLETE
1 AVRIN Franck GERANT	
2 MACRI NATHALIE RESPONSABLE ADMINISTRATIVE	ALLEE DE LA TREAUVILLAISE 50400 GRANVILLE
3 ROUSVAL Vanessa RESPONSABLE DE POLE	12 RESIDENCE JEAN MOULIN 50350 DONVILLE LES BAINS
4 BIDOIS Serge RESPONSABLE DE POLE	9 RUE DES PLUVIERS 50290 BREHAL
5 RICHARD Nathalie EQUIPIERE GEST COMMERCIALE	30 ROUTE DES HAUTS VENTS 50290 BRICQUEVILLE SUR MER
6	
7	
8	
9	
10	

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❹)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸)	Valeur des avantages en nature (v. notice ❹)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ❽)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❾)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 42 050				42 050				42 050
2 31 563				31 563				31 563
3 31 739				31 739				31 739
4 29 716				29 716				29 716
5 32 082				32 082				32 082
6								
7								
8								
9								
10								
** 167 150				167 150				167 150

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	2 553
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	2 553

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ❶) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ❹	
- de l'exercice 2016 (total col.9 + total col.10) ❺	169 703	- de l'exercice 2016 ❺	100 894
- de l'exercice précédent ❻	7 719	- de l'exercice précédent ❻	55 377
Nom et qualité du signataire AVRIN FRANCK Gérant		A <u>GRANVILLE</u> le <u>25/04/2017</u> Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou mis à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions, ce dont les associés lui donnent acte.

Le Président dépose sur le bureau les documents suivants :

- le rapport de gestion du gérant ;
- le rapport spécial du gérant sur les conventions visées aux articles L. 223-19 et suivants du Code de commerce ;
- les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016 ;
- le texte des projets de résolutions soumis aux associés ;
- les statuts à jour de la Société.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, après lecture de ces différents documents, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

De la compétence de l'assemblée générale ordinaire annuelle :

*

(Lecture du rapport de gestion du gérant)

*

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du gérant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, approuve ce rapport, l'inventaire et les comptes annuels dudit exercice, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2016, tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater et 39.4 du Code général des impôts, l'assemblée générale constate que les comptes sociaux de l'exercice social clos le 31 décembre 2016 ne comprennent aucune charge et dépense somptuaires, ni amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles visés à l'article 39.4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.

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

*

(Affectation du résultat)

*

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du gérant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit un bénéfice de 91.317 euros de la manière suivante :

Soit 91.317 €

En totalité au compte "Report à nouveau" qui de 169.499 €

Sera ainsi porté à 260.816 €

✓ AP FA

Conformément à la loi, il est rappelé qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au cours des trois exercices précédents.

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

*

(Lecture du rapport spécial du gérant sur les conventions visées aux articles L. 223-19 et suivants du Code de commerce)

*

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du gérant sur les conventions visées aux articles L. 223-19 et suivants du Code de commerce, prend acte qu'il n'a été conclu aucune convention entrant dans le champ d'application des articles susvisés du Code de commerce, au cours de l'exercice écoulé.

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

*

(Précision de l'objet social - Modifications corrélatives des statuts)

*

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du gérant décide de préciser l'objet social de la Société en remplaçant à l'article 2 des statuts de la Société les mots "GRANVILLE (50400) 440 Rue Conillot" par les mots "Z.A. La Lande de Pucy, 140 Impasse Sophie Germain, 50380 Saint-Pair sur Mer", de telle façon que l'article 2 sera désormais rédigé ainsi :

"ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet :

L'acquisition et l'exploitation d'un fonds de commerce de type CASH and CARRY sis à **Z.A. La Lande de Pucy, 140 Impasse Sophie Germain, 50380 Saint-Pair sur Mer**, à l'enseigne **PROMOCASH** ou toute autre enseigne appartenant au Groupe CARREFOUR, à l'exclusion de toute autre.

Et, plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus-indiqué."

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

*

(Pouvoir pour formalités)

*

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

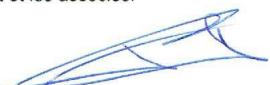
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

✓ AF FA

*

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant et les associés.

 LCJA Par : Monsieur Franck Avrin Associé	 SELIMA Par : Monsieur Jean-Claude Le Nechet Associé
 SARL AJC DISTRIBUTION PRONOCASH Monsieur Franck Avrin Gérant Imposée la Lande de Pucy 50380 Saint Pair sur Mer TEL. 02 33 61 61 00 FAX. 02 33 61 30 75	

AJC DISTRIBUTION
Société à responsabilité limitée au capital de 229.700 euros
Siège social : Z.A. La Lande de Pucy
140 Impasse Sophie Germain
50380 Saint-Pair sur Mer
527 823 769 RCS Coutances

(la « Société »)

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 20 JUIN 2017**

L'an deux mille dix-sept,
Le vingt juin,
A 14 heures,

Les associés de la Société se sont réunis au siège social en assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire sur convocation du gérant.

Etaient présents :

• SELIMA , société par actions simplifiée au capital de 16.040.000 euros, dont le siège social est situé ZI Route de Paris, 14.120 Mondeville, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Caen sous le numéro 411 495 369, représentée par son président, Monsieur Jean-Claude Le Nechet, propriétaire de	5.970 parts sociales
• LCJA , société à responsabilité limitée au capital de 177.500 euros, dont le siège social est situé 30, rue de Lille, 50300 Avranches, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Coutances sous le numéro 527 541 999, représentée par son gérant, Monsieur Franck Avrin, propriétaire de	17.000 parts sociales
Total.....	22.970 parts sociales

Les sociétés SELIMA et LCJA étant les seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital social, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer tant à titre ordinaire qu'extraordinaire.

L'assemblée est présidée par Monsieur Franck Avrin, représentant légal de la société LCJA, associé possédant le plus grand nombre de parts et ayant accepté la présidence de la présente assemblée (le « **Président** »).

Le Président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion du gérant,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat,
- Lecture du rapport spécial du gérant sur les conventions visées aux articles L. 223-19 et suivants du Code de commerce,
- Précision de l'objet social, modifications corrélatives des statuts,
- Pouvoir pour formalités.

AF FA.

SARL AJC DISTRIBUTION

*440 Rue du Conillot
ZA Parfonterie
50400 GRANVILLE*

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2016 au 31/12/2016*

SARL AJC DISTRIBUTION

440 Rue du Conillot
ZA Parfonterie
50400 GRANVILLE

COMPTES ANNUELS du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Pages
- Attestation des comptes	1
COMPTES ANNUELS	
- Soldes intermédiaires de gestion	2
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	3 à 6
- Bilan actif-passif	7 et 8
- Détail des comptes bilan actif passif	9 à 12
- Tableau de financement	13 et 14
- Analyse de votre entreprise	15
- Annexe	16 à 19
- Liasse 2065	20 et 21
- Liasses 2050 à 2059-F	22 à 41
- Liasse 2067	42

AGMC EXPERTS COMPTABLES
63 BOULEVARD MAUGER

14800 DEAUVILLE

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL AJC DISTRIBUTION
440 Rue du Conillot
ZA Parfonterie
50400 GRANVILLE

pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016,

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de mes travaux, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	1 534 774 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	5 803 555 Euros
- Résultat net comptable,	91 317 Euros

Fait à DEAUVILLE
Le 25/04/2017

Pour SAS FIDORG NORMANDIE
Marc CAMPAN Expert comptable

SARL AJC DISTRIBUTION

440 Rue du Conillot
ZA Parfonterie
50400 GRANVILLE

COMPTES ANNUELS

AGMC EXPERTS COMPTABLES
63 BOULEVARD MAUGER

14800 DEAUVILLE

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	% CA	31/12/2015	% CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	5 803 555	100.00	5 641 959	100.00	161 596	2.86
+ Ventes de marchandises	5 805 818	100.00	5 640 358	100.00	165 460	2.93
- Coût d'achat des marchandises vendues	4 839 841	83.36	4 713 092	83.56	126 749	2.69
Marge commerciale	965 977	16.64	927 266	16.44	38 710	4.17
+ Production vendue	-2 263	100.00	1 601	100.00	-3 864	-241.36
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	-2 263	100.00	1 601	100.00	-3 864	-241.36
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	-2 263	100.00	1 601	100.00	-3 864	-241.36
Marge brute globale	963 714	16.61	928 867	16.46	34 846	3.75
- Autres achats + charges externes	377 410	6.50	364 163	6.45	13 247	3.64
Valeur ajoutée	586 304	10.10	564 704	10.01	21 600	3.82
+ Subventions d'exploitation	97 917	1.69	25 000	0.44	72 917	291.67
- Impôts, taxes et versements assimilés	20 453	0.35	18 990	0.34	1 464	7.71
- Salaires du personnel	404 074	6.96	362 334	6.42	41 740	11.52
- Charges sociales du personnel	123 118	2.12	107 151	1.90	15 967	14.90
Excédent brut d'exploitation	136 575	2.35	101 229	1.79	35 346	34.92
+ Autres produits de gestion courante	1 133	0.02	690	0.01	443	64.20
- Autres charges de gestion courante	3 686	0.06	4 554	0.08	-867	-19.05
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	4 765	0.08	11 589	0.21	-6 824	-58.89
- Dotations aux amortissements	15 600	0.27	25 998	0.46	-10 398	-39.99
- Dotations aux provisions	7 430	0.13	5 932	0.11	1 497	25.24
Résultat d'exploitation	115 757	1.99	77 024	1.37	38 733	50.29
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	4		8		-4	-46.32
- Charges financières	8 821	0.15	11 693	0.21	-2 872	-24.56
Résultat courant	106 940	1.84	65 339	1.16	41 601	63.67
+ Produits exceptionnels	9 790	0.17	3 561	0.06	6 230	174.94
- Charges exceptionnelles	1 936	0.03	11 359	0.20	-9 423	-82.95
Résultat exceptionnel	7 854	0.14	-7 798	-0.14	15 652	200.72
- Impôt sur les bénéfices	23 477	0.40	4 814	0.09	18 663	387.68
- Participation des salariés						
Résultat NET	91 317	1.57	52 727	0.93	38 590	73.19

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	% CA	31/12/2015 12	% CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	5 803 554.92	100.00	5 641 959.19	100.00	161 595.73	2.86
VENTES DE MARCHANDISES	5 805 818.03	100.00	5 640 358.19	100.00	165 459.84	2.93
70710000 Ventes de marchandises 20%	22 083.62	0.38	26 011.88	0.46	-3 928.26	-15.10
70710020 Ventes magasin 5,50%	4 028 279.42	69.38	3 835 886.37	68.01	192 393.05	5.02
70710050 Ventes magasin 20%	1 747 418.27	30.10	1 766 272.20	31.31	-18 853.93	-1.07
70710070 Ventes magasin 10%	91.18	0.00	15.14	0.00	76.04	502.25
70720000 Ventes d'emballages Exo	7 945.54	0.14	12 417.89	0.22	-4 472.35	-36.02
70730000 Vignette SS 20%			-245.29	-0.00	245.29	100.00
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	4 839 841.41	83.36	4 713 091.97	83.56	126 749.44	2.69
60370000 Variation stocks marchand	-20 625.73	-0.36	-31 618.10	-0.56	10 992.37	34.77
60701000 Achats 5,50% marchandises	3 255 204.73	56.07	3 099 921.84	54.96	155 282.89	5.01
60702000 Achats 20% marchandise	1 341 909.64	23.11	1 409 300.60	24.99	-67 390.96	-4.78
60702100 Achats 20% marchandise			-273.82	-0.00	273.82	100.00
60702200 Achats intracommunautaire	32 243.66	0.56	14 142.50	0.25	18 101.16	127.99
60704000 Achats exo marchandises	8 165.88	0.14	15 015.36	0.27	-6 849.48	-45.62
60705000 Achats emballages	10 184.27	0.18	8 665.91	0.15	1 518.36	17.52
60707000 Achats non soumis	93.10	0.00	16.90	0.00	76.20	450.89
60870000 Frais acces 20% /march	279 870.83	4.82	289 382.78	5.13	-9 511.95	-3.29
60971000 Ristournes centrale	-67 212.97	-1.16	-90 929.00	-1.61	23 716.03	26.08
60971020 Rrr grands comptes	8.00	0.00	-533.00	-0.01	541.00	101.50
MARGE COMMERCIALE	965 976.62	16.64	927 266.22	16.44	38 710.40	4.17
PRODUCTION VENDUE	-2 263.11	100.00	1 601.00	100.00	-3 864.11	-241.36
70311000 Vente déchets Exo	99.80	-4.41	364.20	22.75	-264.40	-72.60
70610050 Prestations 20% non ventilé	18 353.14	NS	18 485.03	NS	-131.89	-0.71
70810000 Participation publicitaire 20%	695.00	-30.71	239.51	14.96	455.49	190.18
70980000 Rrr accordées Exo	-21 413.05	946.18	-17 317.74	NS	-4 095.31	-23.65
70980020 Rrr accord/prod Exo	2.00	-0.09	-170.00	-10.62	172.00	101.18
PRODUCTION DE L'EXERCICE	-2 263.11	100.00	1 601.00	100.00	-3 864.11	-241.36
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	-2 263.11	100.00	1 601.00	100.00	-3 864.11	-241.36
MARGE BRUTE GLOBALE	963 713.51	16.61	928 867.22	16.46	34 846.29	3.75
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	377 409.90	6.50	364 163.29	6.45	13 246.61	3.64
60611000 Electricité	29 434.77	0.51	28 820.08	0.51	614.69	2.13
60612000 Eau	721.28	0.01	535.67	0.01	185.61	34.65
60614000 Combustible chauffage	2 655.32	0.05	704.92	0.01	1 950.40	276.68
60615000 Carburant/lubrifiant	9 476.68	0.16	9 287.74	0.16	188.94	2.03
60630000 Ach.non stocké petit matériel	471.70	0.01	581.88	0.01	-110.18	-18.94
60632000 Vêtements de travail	233.08	0.00			233.08	
60640000 Fournitures adm.	560.36	0.01	363.48	0.01	196.88	54.17
60650000 Consommables informatique	4 463.53	0.08	4 043.60	0.07	419.93	10.39
60681000 Mat cons fourm diverses	243.58	0.00	304.89	0.01	-61.31	-20.11
60682000 Mat cons pour magasin			240.00	0.00	-240.00	NS
60683000 Mat cons pour clients	1 487.74	0.03	761.40	0.01	726.34	95.40
61311000 Location murs commerciaux	79 889.72	1.38	79 889.72	1.42		
61320000 Location bureau CCI	41.67	0.00			41.67	
61352000 Location mat. bureau	264.00	0.00	264.00	0.00		
61354000 Location véhicules	13 120.20	0.23	13 920.20	0.25	-800.00	-5.75
61400000 Charg. locatives & coprop	12 244.00	0.21	12 100.00	0.21	144.00	1.19

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	CA	31/12/2015 12	CA	Euros	%
61521000 Entretien terrain	620.00	0.01	460.00	0.01	160.00	34.78
61523000 Entretien agencement	4 716.79	0.08	3 243.30	0.06	1 473.49	45.43
61524000 Entretien locaux	3 372.72	0.06	5 167.77	0.09	-1 795.05	-34.74
61525000 Enlèvement ordures	3 008.93	0.05	2 311.02	0.04	697.91	30.20
61551000 Ent. mat. exploitation	1 684.01	0.03	658.06	0.01	1 025.95	155.91
61552000 Entretien mat. bureau	65.28	0.00	759.92	0.01	-694.64	-91.41
61554000 Entretien véhicules	6 743.50	0.12	4 023.03	0.07	2 720.47	67.62
61555000 Entretien mat. frigo	176.40	0.00	1 029.26	0.02	-852.86	-82.86
61557000 Maintenance matériel contrat	4 034.56	0.07	4 324.81	0.08	-290.25	-6.71
61611000 Assurance tous risques	8 670.44	0.15	7 202.06	0.13	1 468.38	20.39
62261000 Honoraires compt. jurid.	13 369.96	0.23	11 051.33	0.20	2 318.63	20.98
62265000 Honoraires divers CRT	3 413.33	0.06	3 330.95	0.06	82.38	2.47
62270000 Frais d'actes/contentieux	2 170.55	0.04	686.63	0.01	1 483.92	216.12
62281000 Redevances centrales	97 577.49	1.68	94 745.99	1.68	2 831.50	2.99
62283000 Redevances management	2 000.00	0.03	900.00	0.02	1 100.00	122.22
62294000 Honoraires études diverse	4 140.51	0.07	4 528.37	0.08	-387.86	-8.57
62330000 Cadeaux points RHINOS SOLUTION	6 276.00	0.11	9 940.63	0.18	-3 664.63	-36.87
62331000 Foire et exposition			1 950.41	0.03	-1 950.41	NS
62341000 Cadeaux pub. inf. a 60€	2 552.71	0.04	3 219.43	0.06	-666.72	-20.71
62342000 Cadeaux pub. sup. a 60€	181.82	0.00			181.82	
62361000 Imprimé public. nationale	21 483.29	0.37	25 093.60	0.44	-3 610.31	-14.39
62371000 Publicité annonces	7 086.60	0.12	3 425.60	0.06	3 661.00	106.87
62380000 Dons aux oeuvres	4 815.00	0.08	6 390.37	0.11	-1 575.37	-24.65
62381000 Publicité Sponsoring			550.00	0.01	-550.00	NS
62385000 Dons et pourboires	20.00	0.00			20.00	
62510000 Frais déplacement salarié	321.40	0.01	981.20	0.02	-659.80	-67.24
62511000 Frais déplacements	10 044.72	0.17	7 385.27	0.13	2 659.45	36.01
62611000 Affranchissements ptt	659.88	0.01	701.70	0.01	-41.82	-5.96
62612000 Téléphone	4 666.74	0.08	3 119.43	0.06	1 547.31	49.60
62751000 Commis.cartes bancaires	2 300.53	0.04	2 339.72	0.04	-39.19	-1.67
62752000 Frais de dossier crédit	920.00	0.02			920.00	
62780000 Autres services bancaires	4 698.01	0.08	2 685.16	0.05	2 012.85	74.96
62810000 Cotisations	311.10	0.01	140.69	0.00	170.41	121.12
VALEUR AJOUTEE	586 303.61	10.10	564 703.93	10.01	21 599.68	3.82
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	97 916.67	1.69	24 999.96	0.44	72 916.71	291.67
74100000 Subvention Génédis PAE	47 916.67	0.83	24 999.96	0.44	22 916.71	91.67
74110000 Subvention Génédis PAO	50 000.00	0.86			50 000.00	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	20 453.45	0.35	18 989.93	0.34	1 463.52	7.71
63120000 Taxe d'apprentissage	2 237.07	0.04	1 883.01	0.03	354.06	18.80
63130000 Formation continue	2 502.07	0.04	1 666.15	0.03	835.92	50.17
63313500 Formations externes	315.21	0.01	600.00	0.01	-284.79	-47.47
63340000 Interfel	231.48	0.00	146.69	0.00	84.79	57.80
63511000 Taxe CET CVAE CFE	13 702.00	0.24	13 306.00	0.24	396.00	2.98
63540000 Droits enregist. & timbre	125.00	0.00			125.00	
63725000 Taxe sur la publicité	215.00	0.00	251.00	0.00	-36.00	-14.34
63730000 Taxe enseigne	849.62	0.01	861.08	0.02	-11.46	-1.33
63781000 Taxe essieu	276.00	0.00	276.00	0.00		

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	% CA	31/12/2015 12	% CA	Euros	%
SALAIRES DU PERSONNEL	404 073.87	6.96	362 334.25	6.42	41 739.62	11.52
64110000 Salaires bruts	328 978.85	5.67	285 177.93	5.05	43 800.92	15.36
64111000 Rémunération gérant	43 050.00	0.74	37 800.00	0.67	5 250.00	13.89
64111040 Cot. gérant madelin	7 268.37	0.13	6 920.64	0.12	347.73	5.02
64111050 Charges Sociales RSI	21 918.00	0.38	24 968.00	0.44	-3 050.00	-12.22
64120000 Congés à payer	-112.24	-0.00	5 787.68	0.10	-5 899.92	NS
64140000 Indemnités déplacements	2 270.89	0.04			2 270.89	
64145000 Indemnités Salissure	700.00	0.01	1 680.00	0.03	-980.00	-58.33
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	123 117.99	2.12	107 151.04	1.90	15 966.95	14.90
64510000 Cotisations urssaf	104 964.03	1.81	83 656.99	1.48	21 307.04	25.47
64511000 Cotis. URSSAF intéressement			660.00	0.01	-660.00	NS
64520000 Caisse mutuelle	11 320.68	0.20	8 448.18	0.15	2 872.50	34.00
64530000 Cotisations retraites	19 246.80	0.33	16 680.97	0.30	2 565.83	15.38
64550000 Ch soc/prov. salaires non	711.86	0.01	3 698.30	0.07	-2 986.44	-80.75
64590000 Aide contrat CIE	-2 472.22	-0.04			-2 472.22	
64740000 Oeuvres sociales			550.00	0.01	-550.00	NS
64742000 Abondement PEE AXA			3 299.96	0.06	-3 299.96	NS
64750000 Médecine travail,pharma.	981.34	0.02	940.14	0.02	41.20	4.38
64780000 Titres restaurant	6 592.50	0.11	6 327.50	0.11	265.00	4.19
64810000 Indemnité de stage	1 512.00	0.03			1 512.00	
64910000 Crédit impôt CICE	-19 739.00	-0.34	-17 111.00	-0.30	-2 628.00	-15.36
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	136 574.97	2.35	101 228.67	1.79	35 346.30	34.92
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 133.49	0.02	690.29	0.01	443.20	64.20
75800000 Prod. divers gestion courante	1 063.49	0.02	604.79	0.01	458.70	75.84
75831000 Ventes diverses	70.00	0.00	85.50	0.00	-15.50	-18.13
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 686.48	0.06	4 553.93	0.08	-867.45	-19.05
65160000 Redevance sacem	311.62	0.01	306.15	0.01	5.47	1.79
65400000 Pertes s/créances irrécou	2 836.72	0.05	4 146.51	0.07	-1 309.79	-31.59
65800000 Charges div. gestion courante	538.14	0.01	101.27	0.00	436.87	431.39
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	4 764.74	0.08	11 589.15	0.21	-6 824.41	-58.89
78150000 Reprise provision RSI	908.00	0.02	4 699.00	0.08	-3 791.00	-80.68
78174000 Reprise pro dép cré clt	1 965.48	0.03	6 890.15	0.12	-4 924.67	-71.47
79140000 Remboursement formation contin	1 891.26	0.03			1 891.26	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	15 599.83	0.27	25 997.55	0.46	-10 397.72	-39.99
68112000 Dotation aux amortissements	15 599.83	0.27	25 997.55	0.46	-10 397.72	-39.99
DOTATIONS AUX PROVISIONS	7 429.79	0.13	5 932.31	0.11	1 497.48	25.24
68150000 Dot.prov.charges gérant	2 032.00	0.04	908.00	0.02	1 124.00	123.79
68174000 Dot.prov.dépr.clients	5 397.79	0.09	5 024.31	0.09	373.48	7.43
RESULTAT D'EXPLOITATION	115 757.10	1.99	77 024.32	1.37	38 732.78	50.29
PRODUITS FINANCIERS	4.23		7.88		-3.65	-46.32
76380000 Revenus / créances divers	4.23	0.00	7.88	0.00	-3.65	-46.32

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

[illegible]

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12		Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)	585 000		585 000	585 000	
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage	151 126	124 463	26 663	36 076	-9 413 -26.09
	Autres immobilisations corporelles	65 741	36 351	29 390	29 365	25 0.09
	Immobilisations en cours	106 830		106 830	1 350	105 480 NS
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	90		90	70	20 28.57
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	183		183	183	
	Total II	908 970	160 814	748 156	652 044	96 113 14.74
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises	430 005		430 005	409 379	20 626 5.04
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	229 969	12 023	217 946	167 331	50 615 30.25
	Autres créances	127 655		127 655	62 101	65 554 105.56
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	8 380		8 380	18 886	-10 506 -55.63
	Charges constatées d'avance (3)	2 632		2 632	3 002	-369 -12.31
	Total III	798 640	12 023	786 618	660 699	125 919 19.06
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 707 610	172 836	1 534 774	1 312 743	222 031 16.91

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

183

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 229 700) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	229 700	229 700		
	Réserves				
	Réserve légale	22 970	22 970		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	169 499	116 772	52 727	45.15
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	91 317	52 727	38 590	73.19
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	513 486	422 169	91 317	21.63
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	2 032	908	1 124	123.79
	Total III	2 032	908	1 124	123.79
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	192 782	203 705	-10 923	-5.36
	Concours bancaires courants	263 360	138 147	125 213	90.64
	Emprunts et dettes financières diverses	30 064	39 065	-9 001	-23.04
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	445 361	406 981	38 380	9.43
	Dettes fiscales et sociales	83 772	78 680	5 092	6.47
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 645		3 645	
	Autres dettes	271	170	101	59.18
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		22 917	-22 917	-100.00
	Total IV	1 019 256	889 666	129 590	14.57
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 534 774	1 312 743	222 031	16.91

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

633 965

886 844

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL	585 000.00	585 000.00		
20700000 Fonds commercial	585 000.00	585 000.00		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	26 663.15	36 076.15	-9 413.00	-26.09
21540000 Matériel et outillage	151 125.70	151 125.70		
28154000 Amort.matériel et outillage	-124 462.55	-115 049.55	-9 413.00	-8.18
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 389.96	29 364.78	25.18	0.09
21810000 Agencts et installations	42 833.81	40 890.95	1 942.86	4.75
21820000 Matériel de transport	19 688.13	21 285.96	-1 597.83	-7.51
21830000 Matériel de Bureau	3 219.15	1 700.00	1 519.15	89.36
28181000 Amort.agencements	-21 460.00	-16 606.00	-4 854.00	-29.23
28182000 Amort.mat.de transport	-13 138.13	-16 206.13	3 068.00	18.93
28183000 Amort.mat.bureau informat	-1 753.00	-1 700.00	-53.00	-3.12
IMMOBILISATIONS EN COURS	106 830.33	1 350.00	105 480.33	NS
23100000 Immobilisation en cours	106 830.33	1 350.00	105 480.33	NS
AUTRES PARTICIPATIONS	90.00	70.00	20.00	28.57
26100000 Parts sociales banque	90.00	70.00	20.00	28.57
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	182.88	182.88		
27510000 Dépôts et caution versés	182.88	182.88		
Total II	748 156.32	652 043.81	96 112.51	14.74
MARCHANDISES	430 004.84	409 379.11	20 625.73	5.04
37750000 Stocks fin d'exercice	430 004.84	409 379.11	20 625.73	5.04
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	217 946.36	167 331.38	50 614.98	30.25
41100000 Clients	215 230.10	163 557.69	51 672.41	31.59
41600000 Clients douteux	14 738.78	12 363.90	2 374.88	19.21
49100000 Prov.dépr.comptes clients	-12 022.52	-8 590.21	-3 432.31	-39.96
AUTRES CREANCES	127 654.60	62 100.93	65 553.67	105.56
40980000 Fournis avoirs à recevoir	21 806.00	28 067.00	-6 261.00	-22.31
40981000 RRR carrefour		1 264.67	-1 264.67	NS
42511000 Personnel avances et acomptes		354.33	-354.33	NS
44400000 Etat impôt société	623.00	15 445.00	-14 822.00	-95.97
44560000 Tva déductible sur achats	5 589.19	2 147.92	3 441.27	160.21
44562000 Tva sur immobilisations	911.34	270.00	641.34	237.53
44583000 Remboursement tva	28 946.00		28 946.00	
44586000 Tva sur fact.non parvenue	7 534.00	7 486.19	47.81	0.64
46700000 Bons de réductions sogec	4.00	235.99	-231.99	-98.31
46710000 Génédis verst subventions	60 000.00		60 000.00	
46714000 Bons de réduct.interdis	1 716.07	6 296.83	-4 580.76	-72.75
46721000 Ristournes grand compte Total	525.00	533.00	-8.00	-1.50
DISPONIBILITES	8 379.71	18 886.04	-10 506.33	-55.63
51200000 Paiement en attente d'aff	751.26	4 280.59	-3 529.33	-82.45
51211100 Caisse d'Epargne		4 228.67	-4 228.67	NS
53000000 Caisse	6 367.03	10 376.78	-4 009.75	-38.64
58000000 Virements internes	1 261.42		1 261.42	

DETAIL BILAN ACTIF

[illegible]

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
CAPITAL	229 700.00		229 700.00			
10130000 Capital appelé versé	229 700.00		229 700.00			
RESERVE LEGALE	22 970.00		22 970.00			
10610000 Réserves légales	22 970.00		22 970.00			
REPORT A NOUVEAU	169 498.96		116 772.07		52 726.89	45.15
11000000 Report à nouveau	169 498.96		116 772.07		52 726.89	45.15
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	91 317.26		52 726.89		38 590.37	73.19
Total I	513 486.22		422 168.96		91 317.26	21.63
PROVISIONS POUR CHARGES	2 032.00		908.00		1 124.00	123.79
15800000 Prov.charg.sociale gérant	2 032.00		908.00		1 124.00	123.79
Total III	2 032.00		908.00		1 124.00	123.79
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	192 782.45		203 705.32		-10 922.87	-5.36
16410000 Emprunt Caisse Epargne			172 178.01		-172 178.01	NS
16411000 Emp.172 ke	60 970.26				60 970.26	
16411200 Emp.CM Clio 3.650 €	3 449.46				3 449.46	
16412000 Emp.CE 18 KE 04/11-04/18			6 420.99		-6 420.99	NS
16413000 Emp.CM 4350 E 2/2013-01/2016			126.41		-126.41	NS
16414000 Emp.BNP trésor 50 Ke			20 000.00		-20 000.00	NS
16415200 Emp.bnpp 360 KE 78 mois	125 471.28				125 471.28	
16417000 Déblocage prêt	2 822.52		4 556.45		-1 733.93	-38.05
16884000 Intérêts courus emprunts	68.93		423.46		-354.53	-83.72
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	263 360.48		138 147.02		125 213.46	90.64
51212100 BNP	123 538.19		39 959.28		83 578.91	209.16
51214100 Crédit Mutuel	138 241.86		92 175.73		46 066.13	49.98
51810000 Intérêts courus à payer	1 580.43		1 170.62		409.81	35.01
58000000 Virements internes			4 841.39		-4 841.39	NS
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	30 064.45		39 065.47		-9 001.02	-23.04
45110000 C/ct SARL LCJA	25 482.69		34 982.69		-9 500.00	-27.16
45181000 C/ct groupe intérêts à payer	3 623.30		2 994.84		628.46	20.98
45510000 C/ct AVRIN Franck	230.38		359.86		-129.48	-35.98
45581000 C/ct intérêts à payer	728.08		728.08			
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	445 360.87		406 981.34		38 379.53	9.43
40111000 Fournisseurs collectifs	373 493.09		325 238.12		48 254.97	14.84
40810000 Fournis factures non parv	71 867.78		81 743.22		-9 875.44	-12.08
DETTE FISCALES ET SOCIALES	83 772.01		78 680.24		5 091.77	6.47
42820000 Provision congés à payer	27 477.64		27 589.88		-112.24	-0.41
43100000 Urssaf	15 195.00		12 049.00		3 146.00	26.11
43715000 Caisse retraite REUNICA	3 225.58		8 397.58		-5 172.00	-61.59
43720000 APGIS prévoyance	1 986.00		1 646.91		339.09	20.59
43721000 APGIS Mutuelles	3 765.00		2 617.20		1 147.80	43.86
43820000 Chges sociales/congés à payer	11 677.16		10 965.30		711.86	6.49
44550000 Tva à décaisser			5 169.00		-5 169.00	NS
44570000 Tva collectée	15 000.00				15 000.00	
44586100 Tva sur avoir à recevoir			65.93		-65.93	NS

DETAIL BILAN PASSIF

[illegible]

**TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	91 317	52 727
Dotations aux amortissements et provisions	23 030	31 930
Reprises sur amortissements et provisions	-2 873	-11 589
Plus ou moins-values sur cession d'actif	933	8 468
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	112 407	81 535
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	112 407	81 535
Cessions d'immobilisations	417	
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	112 823	81 535
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	113 062	5 474
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés	9 001	3 032
Remboursements des dettes financières	10 568	72 522
TOTAL DES EMPLOIS	132 632	81 029
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)	-19 808	506

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1) 31/12/2016 12	Variations (N-1) - (N-2) 31/12/2015 12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours	20 626	31 618
Clients et comptes rattachés	54 047	6 593
Autres créances	65 554	-10 332
Comptes de régularisation	-369	-19 708
VARIATION	139 857	8 172
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés	42 025	-47 143
Autres dettes	5 248	14 884
Comptes de régularisation	-22 917	0
VARIATION	24 356	-32 259
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	-115 502	-40 431
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	-10 506	-8 366
Concours bancaires courants	-124 804	-31 558
VARIATION	-135 310	-39 924
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	19 808	-506

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12
Immobilisations	748 156	652 044
Stocks et en cours	430 005	409 379
Créances	345 601	229 432
Disponibilités	8 380	18 886
Comptes de régularisation	2 632	3 002
TOTAL DE L'ACTIF	1 534 774	1 312 743
Capitaux propres (Dont résultat)	513 486 91 317	422 169 52 727
Provisions risques et charges	2 032	908
Dettes financières ****	483 830	378 596
Dettes d'exploitation ****	535 426	488 154
Comptes de régularisation		22 917
TOTAL DU PASSIF	1 534 774	1 312 743

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12
Ventes de marchandises	5 805 818	5 640 358
Production de l'exercice	-2 263	1 601
Marge commerciale	965 977	927 266
% CA Ventes de marchandises	16.64	16.44
Marge brute de production	-2 263	1 601
% CA Production exercice	100.00	100.00
Marge brute globale	963 714	928 867
% CA	16.61	16.46
Valeur ajoutée	586 304	564 704
% CA	10.10	10.01
Excédent brut d'exploitation	136 575	101 229
% CA	2.35	1.79
Résultat courant	106 940	65 339
% CA	1.84	1.16
Résultat net	91 317	52 727
% CA	1.57	0.93

TABEAU DE FINANCEMENT	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12
Capacité d'autofinancement	112 407	81 535
Total des ressources	112 823	81 535
Dont emprunts souscrits		
Total des emplois	132 632	81 029
Dont investissements	113 062	5 474
Dont remboursements d'emprunts	10 568	72 522
Variation du fonds de roulement	-19 808	506
Variation des actifs circulants	139 857	8 172
Variation des dettes d'exploitation	24 356	-32 259
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	-115 502	-40 431
Variation de la trésorerie	-135 310	-39 924

RATIOS	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	31.98	31.27
Crédit moyen client (en nombre de jours)	12.93	10.18
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	27.64	25.82
Solvabilité à court terme	0.58	0.29
Autonomie financière	0.50	0.47

**** Retraitement des intérêts courus sur emprunts

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société envisage de déménager son activité dans un local neuf et de meilleur accès routier, courant 2017, ce qui devrait permettre le développement du chiffre d'affaires. Au 31 décembre 2016, les travaux en cours d'aménagement du nouveau local sont de 106.830 euros.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Créations parts sociales	10.0000	22 970			22 970

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Achat du fonds à GENEDIS	585 000			585 000	
Total	585 000			585 000	

Evaluation des immobilisations corporelles

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

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

En cas de présence d'un fonds de commerce ou droit au bail, si celui-ci n'a pas fait l'objet d'un plan d'amortissement, un test de dépréciation est réalisé.

Le test de dépréciation est réalisé à partir d'une approche comparative (% du chiffre d'affaires annuel applicable dans la branche d'activité, multiple de l'excédent brut d'exploitation retraité...).

Une provision est comptabilisée quand la valeur d'utilité issue du test de dépréciation est inférieure à la valeur comptable.

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

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

non décomposables à l'origine.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire et dégressif	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

L'inventaire physique des stocks et leur évaluation ont été effectués en dehors de la présence du cabinet comptable qui a établis les comptes annuels.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 649
Emprunts et dettes financières diverses	728
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 868
Dettes fiscales et sociales	44 600
Autres dettes	103
Total	118 948

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 632
Total	2 632

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements en matière de pensions	23 760
Total (1)	23 760

Engagements reçus

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Le calcul de l'indemnité de fin de carrière est estimé à 22.787 euros selon les critères suivants :

- départ à la retraite à l'initiative du salarié entre 65 et 67 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne : 1%
- turn over faible
- taux d'actualisation : 2.03%
- taux de charges patronales : 38%
- table de mortalité : INSEE 2015.

Le montant des indemnités de fin carrières calculé d'après les hypothèses ci-dessus sont de 23.760 euros au 31 décembre 2016.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Le groupe carrefour a cotisé auprès d'une assurance pour le magasin de GRANVILLE. Le montant capitalisé par l'assurance à ce titre est de 10.396 euros à fin décembre 2014

Le groupe carrefour a cotisé auprès d'une assurance pour le magasin de GRANVILLE. Le montant capitalisé par l'assurance à ce titre est de 10.396 euros à fin décembre 2014.



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012016	et clos le	31122016	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	x
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case	
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)				Si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD	
Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SARL AJC DISTRIBUTION	440 Rue du Conillot ZA Parfonterie 50400 GRANVILLE
SIRET 5 2 7 8 2 3 7 6 9 0 0 0 1 5	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées Commerce de gros de produits alimentaires Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	61 840	Bénéfice imposable à 15%	38 120	Déficit
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%			Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%		
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes	☐	Zones franches urbaines	☐	Pôle de compétitivité	☐
Entreprises nouvelles, art 44 septies	☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	☐	Autres dispositifs	☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
Tél:	Tél:
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: 25/04/2017 Lieu GRANVILLE
	Qualité et nom du signataire: Gérant
Tél:	Signature AVRIN FRANCK

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD
2017

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)	c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	d		
Montant des distributions	e		
autres que celles visées en (a),	f		
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)	g		
	h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)	i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	j		
Montant des revenus répartis (5)	Total (a à h)		

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
				Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.
1	2	3	4	5	6	7	8
LJCA 30 RUE DE LILLE							
50300 AVRANCHES	17 000	2016	42 050				
SELIMA Route de Paris							
Z.I. 14127 MONDEVILLE CEDEX	5 970						

H DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVL de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

QUADRATUS Informatique

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2017

Page 22

Désignation de l'entreprise : SARL AJC DISTRIBUTION		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 440 Rue du Conillot		50400 GRANVILLE	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 52782376900015		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le 13/11/2016	
		N-1 13/11/2015	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :	
Immobilisations :		Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans le formulaire n° 2022 En Euros.

AGMC EXPERTS COMPTABLES

Désignation de l'entreprise : SARL AJC DISTRIBUTION			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 229 700.....)	DA	229 700	229 700
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	22 970	22 970
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	169 499	116 772
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	91 317	52 727
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	513 486
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ	2 032	908
	TOTAL (III)	DR	2 032	908
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	456 143	341 852
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	30 064	39 065
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	445 361	406 981
	Dettes fiscales et sociales	DY	83 772	78 680
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	3 645	
	Autres dettes	EA	271	170
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		22 917
	TOTAL (IV)	EC	1 019 256	889 666
	Ecarts de conversion passif *	(V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 534 774	1 312 743
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
		Ecart de réévaluation libre	ID	
		Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	633 965	886 844
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	261 780	132 135	

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

Désignation de l'entreprise : SARL AJC DISTRIBUTION

Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	5 805 818	FB		FC	5 805 818	5 640 358	
	Production vendue biens*	FD	100	FE		FF	100	364	
		services*	FG	(2 363)	FH		FI	(2 363)	1 237
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	5 803 555	FK		FL	5 803 555	5 641 959
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	97 917	25 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	4 765	11 589	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 133	690	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	5 907 370	5 679 239	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	4 860 467	4 744 710	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(20 626)	(31 618)	
	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	377 410	364 163	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	20 453	18 990	
	Salaires et traitements*					FY	404 074	362 334	
	Charges sociales (10)					FZ	123 118	107 151	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	15 600	25 998	
			- dotations aux provisions			GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	5 398	5 024
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	2 032	908
	Autres charges (12)					GE	3 686	4 554	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	5 791 613	5 602 214	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	115 757	77 024	
	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	4	8	
	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	4	8	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	8 821	11 693	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	8 821	11 693	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(8 817)	(11 686)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	106 940	65 339		

Désignation de l'entreprise : SARL AJC DISTRIBUTION				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	9 374	3 561	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	417		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	9 790	3 561	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	586	2 891	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	1 350	8 468	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	1 936	11 359	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	7 854	(7 798)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	23 477	4 814	
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)				HL	5 917 164	5 682 807	
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	5 825 847	5 630 080	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	91 317	52 727	
RENOVOIS	(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			
		- 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			
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC			
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD			
	(9) Dont transferts de charges			A1	1 891		
	(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	312	306	
(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			
				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Cf état annexe				1 936		9 791	
(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.

ANNEXE DÉCLARATION 2053

Désignation de l'entreprise : SARL AJC DISTRIBUTION

31/12/2016

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL AJC DISTRIBUTION

Néant

*

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
				1		2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	585 000	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		[Dont Composants M3]	KS	151 126	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *		KV	40 891	KW		KX	1 943	
		Matériel de transport *		KY	21 286	KZ		LA	2 750	
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	1 700	LC		LD	1 519	
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours			LH	1 350	LI		LJ	106 830	
	Avances et acomptes			LK		LL		LM		
	TOTAL III			LN	216 353	LO		LP	113 042	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T	
		Autres participations			8U	70	8V		8W	20
Autres titres immobilisés			1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières			1T	183	1U		1V			
TOTAL IV			1Q	253	1R		1S	20		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					0G	801 605	0H		0J	113 062

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
		par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		3		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	IN		C0		D0		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	IO		LV		LW	585 000	IX	585 000		
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	151 126	ML	151 126	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers	IU		MM		MN	42 834	MO	42 834	
		Matériel de transport	IV		MP	4 348	MQ	19 688	MR	19 688	
		Matériel de bureau et mobilier informatique	IW		MS		MT	3 219	MU	3 219	
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ	1 350	NA	106 830	NB	106 830	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG	5 698	NH	323 697	NI	323 697	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		0U		M7		0W	
		Autres participations		I0		0X		0Y	90	0Z	90
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	183	2G	183		
TOTAL IV		I3		NJ		NK	273	2H	273		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		0K	5 698	0L	908 970	0M	908 970

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

En Euros.

AGMC EXPERTS COMPTABLES

Désignation de l'entreprise : SARL AJC DISTRIBUTION

Néant ☐ *

CADRE A

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations 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 aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	115 050	QA	9 413	QB		QC	124 463
Autres	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	16 606	QE	4 854	QF		QG	21 460
immobilisations	Matériel de transport	QH	16 206	QI	1 280	QJ	4 348	QK	13 138
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 700	QM	53	QN		QO	1 753
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	149 562	QV	15 600	QW	4 348	QX	160 814
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	149 562	ØP	15 600	ØQ	4 348	ØR	160 814

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
TOTAL I							
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL II							
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	S3
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
TOTAL IV							
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES*Montant net au début
de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice
aux amortissementsMontant net à la
fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

Z9

SP

Z8

SR

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

En Euros.

AGMC EXPERTS COMPTABLES

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL AJC DISTRIBUTION

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 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
	TOTAL I	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
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6D
		- corporelles	6E	6F	6H
		- titres mis en équivalence	02	03	05
		- titres de participation	9U	9V	9X
		- autres immobilisations financières(1)*	06	07	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
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
	Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	UH	
		- exceptionnelles	UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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 C.G.I.

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

ANNEXE DÉCLARATION 2056

Désignation de l'entreprise : SARL AJC DISTRIBUTION

31/12/2016

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SARL AJC DISTRIBUTION										Néant ☐ *			
CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)				UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières				UT	183	UV	183	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA	14 739		14 739					
	Autres créances clients				UX	215 230		215 230					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO))				ZI								
	Personnel et comptes rattachés				UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	623		623					
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	42 981		42 981					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN								
		Divers			VP								
	Groupe et associés (2)				VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	84 051		84 051					
	Charges constatées d'avance				VS	2 632		2 632					
	TOTAUX				VT	360 439	VU	360 439	VV				
	RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice			VD							
des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE										
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF								
CADRE B			ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)				7Y									
Autres emprunts obligataires (1)				7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine			VG	263 429		263 429						
	à plus de 1 an à l'origine			VH	192 714		(192 577)		(3 098)		388 388		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A									
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	445 361		445 361						
Personnel et comptes rattachés				8C	27 478		27 478						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	35 849		35 849						
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices			8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	15 000		15 000						
collectivités publiques	Obligations cautionnées			VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	5 446		5 446						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J	3 645		3 645						
Groupe et associés (2)				VI	30 064		30 064						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	271		271						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ									
Produits constatés d'avance				8L									
TOTAUX				VY	1 019 256	VZ	633 965		(3 098)		388 388		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ	411 121	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques			VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK	421 690	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SARL AJC DISTRIBUTION		Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 1 6														
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE														
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés				moins part déductible *		à réintégrer :		WA	91 317						
			de son conjoint								WB							
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD			Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE			WC							
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF			Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprise à l'IS)		WG			XE							
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA			(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		RB										
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI			Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX			XW	90						
	Amendes et pénalités		WJ	90		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 2032)												I7	23 477				
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL			Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7						
Régimes d'imposition particuliers et impositions différenciées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %								I8							
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions								WN							
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)														WO				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU			Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW			WQ	4 815						
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)	SX			Quote-part de 12 % des 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				
												TOTAL I	WR	119 699				
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE														
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *														WS				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)														WT				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différenciées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées aux taux de 0 % - imposées aux taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs											WV				
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %													WH				
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*													WP				
	Régime des sociétés mères et des filiales *													WW				
	Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations								2A			XB				
														I6				
														WZ				
Mesures d'incitation à l'investissement	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.													XA				
	Majoration d'amortissement *													ZY				
	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5			XD						
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA			XF						
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC									
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)													PC			XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle pour investissement *		X9	Créance dégelée par le report en arrière du déficit		ZI			XG	19 739							
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage														Y2				
III. RÉSULTAT FISCAL												TOTAL II	XH	19 739				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI	99 960				XJ									
		déficit (II moins I)																
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL					XL									
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*																		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	99 960				XO									

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : SARL AJC DISTRIBUTION

31/12/2016

[illegible]

Désignation de l'entreprise : <u>SARL AJC DISTRIBUTION</u>		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	(0)	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	(0)	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	(0)	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI. dotations de l'exercice	ZT	39 155	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(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. 1e 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			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	YO	
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. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)

XU



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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL AJC DISTRIBUTION										Néant ☐ *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	116 772	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	52 727		- Autres réserves	ZD							
	Prélèvements sur les réserves	0E			Dividendes	ZE							
			Autres répartitions		ZF								
			Report à nouveau		ZG	169 499							
TOTAL I			0F	169 499	(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH	169 499				
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)													
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			
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES 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	105 560		XQ	105 560		106 174					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	122 672		115 243					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	149 178		142 746					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	377 410		364 163					
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	13 702		13 306					
IMPÔTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS			9Z	6 751		5 684					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	20 453		18 990					
	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	598 941		578 128					
DIVERS	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	563 387		566 088					
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2016)*				0B	328 979							
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				0S								
	- Effectif moyen du personnel * (dont: apprentis: handicapés:)				YP	12		9					
	- 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	2.15 %		2.15 %					
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP											
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG								
	- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH								
	- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)												
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA											
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD											
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 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SARL AJC 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 JVARCHI AGRANDISS	1 000				1 000
	2 RENAULT CLIO OCCA	4 348		4 348		
	3 JVARCHI PERMIS DE	350				350
	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 ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
				(10)			
(7)		(8)	(9)	19 %	15 % ou 16 %	0 %	(11)
I - Immobilisations *	1	(1 000)	(1 000)				
	2	417	417				
	3	(350)	(350)				
	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))		(933)				
	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-value taxable à 19 % (11)							
			(A)	(B)	(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL AJC DISTRIBUTION

Néant ☒ *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 16% ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *

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			
	N-1			
	N-2			
Moins-values nettes à long terme	N-3			
subies au	N-4			
cours des	N-5			
dix exercices	N-6			
antérieurs	N-7			
(montants	N-8			
restant à	N-9			
déduire à la	N-10			
clôture du				
dernier				
exercice)				

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

(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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SARL AJC DISTRIBUTION

Néant ☒ *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		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					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

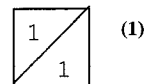
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL AJC DISTRIBUTION		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012016		et clos le : 31122016 Durée en nombre de mois 12	
I - Production de l'entreprise			
Ventes de marchandises	OA	5 805 818	
Production vendue - Biens	OB	100	
Production vendue - Services	OC	(2 363)	
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	97 917	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	OH	1 133	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	1 891	
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		
TOTAL 1	OM	5 904 496	
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)			
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON	4 860 467	
Variation de stock (marchandises)	OO	(20 626)	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	OQ		
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	284 094	
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	3 686	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	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 afférentes 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		
TOTAL 2	OJ	5 127 622	
III - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	776 874
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	SA	776 874	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA, 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	5 805 446	
Période de référence	GY	01/01/2016	GZ 31/12/2016
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 OE, portées en ligne OU.			
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.			

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt



Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 6 N° SIRET 5 2 7 8 2 3 7 6 9 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL AJC DISTRIBUTION

ADRESSE (voie) 440 Rue du Conillot ZA Parfonterie

CODE POSTAL 50400 VILLE GRANVILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 22 970

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SARL Dénomination LJCA

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 74.01 Nb de parts ou actions 17 000

Adresse : N° 30 Voie RUE DE LILLE

Code postal 50300 Commune AVRANCHES Pays

Forme juridique SAS Dénomination SELIMA

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 25.99 Nb de parts ou actions 5 970

Adresse : N° Voie Route de Paris

Code postal 14127 Commune MONDEVILLE CEDEX Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

- (1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
- (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
- * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2016 ou exercice

Désignation de l'entreprise SARL AJC DISTRIBUTIONdu 01/01/2016Adresse 440 Rue du Conillot ZA Parfonterie 50400 GRANVILLEau 31/12/2016**A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①**

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ	ADRESSE COMPLETE
1 AVRIN Franck GERANT	
2 MACRI NATHALIE RESPONSABLE ADMINISTRATIVE	ALLEE DE LA TREAUVILLAISE 50400 GRANVILLE
3 ROUSVAL Vanessa RESPONSABLE DE POLE	12 RESIDENCE JEAN MOULIN 50350 DONVILLE LES BAINS
4 BIDOIS Serge RESPONSABLE DE POLE	9 RUE DES PLUVIERS 50290 BREHAL
5 RICHARD Nathalie EQUIPIERE GEST COMMERCIALE	30 ROUTE DES HAUTS VENTS 50290 BRICQUEVILLE SUR MER
6	
7	
8	
9	
10	

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 42 050				42 050				42 050
2 31 563				31 563				31 563
3 31 739				31 739				31 739
4 29 716				29 716				29 716
5 32 082				32 082				32 082
6								
7								
8								
9								
10								
** 167 150				167 150				167 150

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	2 553
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	2 553

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ⑪) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2016 (total col.9 + total col.10) ⑩	169 703	- de l'exercice 2016 ⑩	100 894
- de l'exercice précédent ⑩	7 719	- de l'exercice précédent ⑩	55 377
Nom et qualité du signataire AVRIN FRANCK Gérant		A GRANVILLE le 25/04/2017 Signature,	

QUADRATIS Informatique

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou mis à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions, ce dont les associés lui donnent acte.

Le Président dépose sur le bureau les documents suivants :

- le rapport de gestion du gérant ;
- le rapport spécial du gérant sur les conventions visées aux articles L. 223-19 et suivants du Code de commerce ;
- les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016 ;
- le texte des projets de résolutions soumis aux associés ;
- les statuts à jour de la Société.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, après lecture de ces différents documents, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

De la compétence de l'assemblée générale ordinaire annuelle :

*

(Lecture du rapport de gestion du gérant)

*

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du gérant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, approuve ce rapport, l'inventaire et les comptes annuels dudit exercice, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2016, tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater et 39.4 du Code général des impôts, l'assemblée générale constate que les comptes sociaux de l'exercice social clos le 31 décembre 2016 ne comprennent aucune charge et dépense somptuaires, ni amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles visés à l'article 39.4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.

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

*

(Affectation du résultat)

*

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du gérant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit un bénéfice de 91.317 euros de la manière suivante :

Soit	91.317 €
En totalité au compte "Report à nouveau" qui de	169.499 €
Sera ainsi porté à	260.816 €

✓ AP FA

Conformément à la loi, il est rappelé qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au cours des trois exercices précédents.

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

(Lecture du rapport spécial du gérant sur les conventions visées aux articles L. 223-19 et suivants du Code de commerce)

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du gérant sur les conventions visées aux articles L. 223-19 et suivants du Code de commerce, prend acte qu'il n'a été conclu aucune convention entrant dans le champ d'application des articles susvisés du Code de commerce, au cours de l'exercice écoulé.

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

(Précision de l'objet social - Modifications corrélatives des statuts)

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du gérant décide de préciser l'objet social de la Société en remplaçant à l'article 2 des statuts de la Société les mots "GRANVILLE (50400) 440 Rue Conillot" par les mots "Z.A. La Lande de Pucy, 140 Impasse Sophie Germain, 50380 Saint-Pair sur Mer", de telle façon que l'article 2 sera désormais rédigé ainsi :

"ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet :

L'acquisition et l'exploitation d'un fonds de commerce de type CASH and CARRY sis à Z.A. La Lande de Pucy, 140 Impasse Sophie Germain, 50380 Saint-Pair sur Mer, à l'enseigne PROMOCASH ou toute autre enseigne appartenant au Groupe CARREFOUR, à l'exclusion de toute autre.

Et, plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus-indiqué."

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

(Pouvoir pour formalités)

SIXIEME RESOLUTION

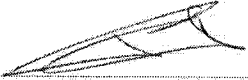
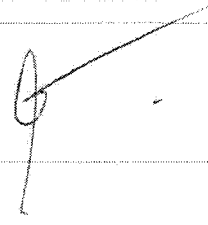
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

✓ AF FA

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant et les associés.

LCJA Par : Monsieur Franck Avrin Associé	SELIMA Par : Monsieur Jean-Claude Le Nechet Associé
  SAPEL A.C. DISTRIBUTION PROCECASH Monsieur Franck Avrin Gérant Imposée la Lande de Pucy 50340 Saint Pair sur Mer TEL. 02 33 61 61 00 FAX. 02 33 61 30 75	

AJC DISTRIBUTION
Société à responsabilité limitée au capital de 229.700 euros
Siège social : Z.A. La Lande de Pucy
140 Impasse Sophie Germain
50380 Saint-Pair sur Mer
527 823 769 RCS Coutances

(la « Société »)

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 20 JUIN 2017**

L'an deux mille dix-sept,
Le vingt juin,
A 14 heures,

Les associés de la Société se sont réunis au siège social en assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire sur convocation du gérant.

Etaient présents :

• SELIMA , société par actions simplifiée au capital de 16.040.000 euros, dont le siège social est situé ZI Route de Paris, 14.120 Mondeville, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Caen sous le numéro 411 495 369, représentée par son président, Monsieur Jean-Claude Le Nechet, propriétaire de	5.970 parts sociales
• LCJA , société à responsabilité limitée au capital de 177.500 euros, dont le siège social est situé 30, rue de Lille, 50300 Avranches, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Coutances sous le numéro 527 541 999, représentée par son gérant, Monsieur Franck Avrin, propriétaire de	17.000 parts sociales
Total	22.970 parts sociales

Les sociétés SELIMA et LCJA étant les seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital social, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer tant à titre ordinaire qu'extraordinaire.

L'assemblée est présidée par Monsieur Franck Avrin, représentant légal de la société LCJA, associé possédant le plus grand nombre de parts et ayant accepté la présidence de la présente assemblée (le « **Président** »).

Le Président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion du gérant,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat,
- Lecture du rapport spécial du gérant sur les conventions visées aux articles L. 223-19 et suivants du Code de commerce,
- Précision de l'objet social, modifications corrélatives des statuts,
- Pouvoir pour formalités.

AF FA.

AJC DISTRIBUTION
Société à responsabilité limitée au capital de 229.700 euros
Siège social : Z.A. La Lande de Pucy
140 Impasse Sophie Germain
50380 Saint-Pair sur Mer
527 823 769 RCS Coutances

(la « Société »)

RAPPORT DE GESTION DU GERANT A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 20 JUIN 2017
--

Chers Associés,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2016 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice ainsi que l'affectation du résultat.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Nous vous invitons par conséquent à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion du gérant,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat,
- Lecture du rapport spécial du gérant sur les conventions visées aux articles L. 223-19 et suivants du Code de commerce,
- Précision de l'objet social, modifications corrélatives des statuts,
- Pouvoir pour formalités.

Ceci étant précisé, nous vous exposons ce qui suit :

1. SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

1.1. Faits marquants

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 5.803.555 euros et un bénéfice de 91.317 euros.

La fin de saison a été particulièrement profitable avec une activité record du 15 août à fin octobre 2017 qui a permis cette croissance d'activité conjoncturelle.

1.2. Activité en matière de recherches et développement

Néant.

1.3. Evolution prévisible et perspective d'avenir

A partir du 21 mars, l'installation dans les nouveaux locaux à Saint Pair sur Mer devrait permettre un accroissement d'activité, qui viendra compenser le cas échéant une météo moins favorable en 2017 vs 2016.

2. EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Néant.

3. FILIALES ET PARTICIPATIONS

La Société ne possède pas de filiales et ne détient aucune participation.

3.1. Prise de participations ou prise de contrôle

Néant.

3.2. Parts d'autocontrôle

Néant.

3.3. Régularisation des participations croisées

Néant.

4. PRESENTATION DES COMPTES SOCIAUX DE L'EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2016 ET AFFECTATION DES RESULTATS COMPTABLES DE LA SOCIETE

4.1 Présentation des comptes annuels

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, les produits d'exploitation se sont élevés à 5.907.370 euros (contre 5.679.239 euros au cours de l'exercice précédent), comprenant un chiffre d'affaires de 5.803.555 euros (contre 5.641.959 euros au cours de l'exercice précédent).

Concomitamment, les charges d'exploitation se sont élevées à 5.791.613 euros (contre 5.602.214 euros au cours de l'exercice précédent).

Après prise en compte :

- du résultat financier s'élevant à (8.817) euros (contre (11.686) euros au cours de l'exercice précédent),

- d'un résultat exceptionnel s'élevant à 7.854 euros (contre (7.798) euros au cours de l'exercice précédent),

- de l'impôt sur les sociétés de 23.477 euros (contre 4.814 euros pour l'exercice précédent),

le bénéfice de la Société s'élève au 31 décembre 2016 à 91.317 euros (contre 52.727 euros pour l'exercice précédent).

4.2 Communication des frais généraux et des charges déductibles

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater et 39.4 du Code général des impôts, nous vous signalons que les comptes sociaux de l'exercice social clos le 31 décembre 2016 ne comprennent aucune charge et dépense somptuaires, ni amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles visés à l'article 39.4 du Code général des impôts.

4.3 Dividendes versés au cours des trois derniers exercices sociaux

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous signalons qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois (3) exercices précédents.

4.4 Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 91.317 euros.

Par ailleurs, nous vous proposons d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016, soit un bénéfice de 91.317 euros de la manière suivante :

Soit 91.317 €

En totalité au compte "Report à nouveau" qui de 169.499 €
Serait ainsi porté à 260.816 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 513.486 euros.

5. CONVENTIONS QUE LE GERANT DE LA SOCIETE A SIGNE AU COURS DE L'EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2016, A LA FOIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE LA SOCIETE ET DE REPRESENTANT D'UNE AUTRE SOCIETE, OU POUR SON PROPRE COMPTE AVEC LA SOCIETE

Nous vous rappelons qu'en application du nouvel article 1161 du Code civil, un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté. En ces cas, l'acte accompli est nul à moins que la loi ne l'autorise ou que le représenté ne l'ait autorisé ou ratifié.

Par conséquent, nous vous demandons de ratifier la conclusion des conventions suivantes signées au cours de l'exercice social clos le 31 décembre 2016 :

Néant

6. ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

Nous vous indiquons que le gérant a été nommé pour une durée illimitée lors de la constitution de la Société.

7. PRECISION DE L'OBJET SOCIAL – MODIFICATIONS CORRELATIVES DES STATUTS

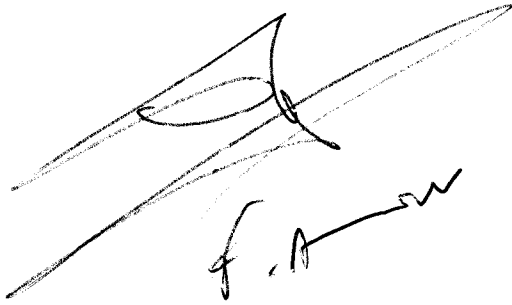
Nous vous rappelons que par décisions unanimes des associés en date du 06 avril 2017, vous avez transféré le siège social de la Société du 440 Rue Conillot, Granville (50400) à Z.A. La Lande de Pucy, 140 Impasse Sophie Germain, 50380 Saint-Pair sur Mer. Par conséquent, nous vous demanderons de bien vouloir préciser l'objet social de la Société en remplaçant à l'article 2 des statuts les mots "GRANVILLE (50400) 440 Rue Conillot" par les mots "Z.A. La Lande de Pucy, 140 Impasse Sophie Germain, 50380 Saint-Pair sur Mer".



*

Nous vous invitons, après la lecture du rapport de gestion et du rapport spécial du gérant, à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote.

Le gérant

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' shape with a horizontal line crossing it, and a smaller, more fluid signature below it.

AJC DISTRIBUTION

Société à responsabilité limitée au capital de 229.700 euros

Siège social : Z.A. La Lande de Pucy

140 Impasse Sophie Germain

50380 Saint-Pair sur Mer

527 823 769 RCS Coutances

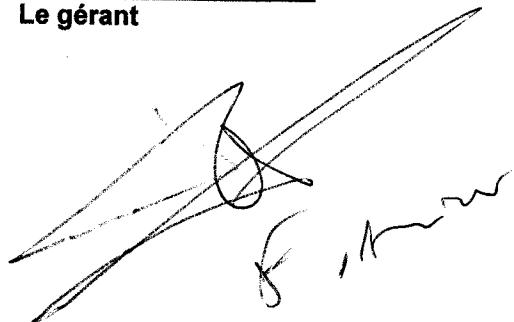
(la « **Société** »)

**RAPPORT SPECIAL DU GERANT
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 20 JUIN 2017**

Chers Associés,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous précisons qu'il n'a été conclu aucune convention entrant dans le champ d'application des articles L. 223-19 et suivants du Code de commerce au cours de l'exercice écoulé.

Le gérant

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a cursive signature.