

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 19/07/2018 sous le numéro de dépôt 1950

SARL AJC DISTRIBUTION

*140 impasse Sophie Germain
ZA La Lande de Pucy
50380 ST PAIR SUR MER*

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2017 au 31/12/2017*

COMPTES ANNUELS du 01/01/2017 au 31/12/2017

Pages

COMPTES ANNUELS

- Soldes intermédiaires de gestion	1
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	2 à 5
- Bilan actif-passif	6 et 7
- Détail des comptes bilan actif passif	8 à 11
- Tableau de financement	12 et 13
- Analyse de votre entreprise	14
- Annexe	15 à 21
- Liasse 2065	22 et 23
- Liasses 2050 à 2059-F	24 à 44
- Liasse 2067	45

FIDORG NORMANDIE

63 Boulevard Mauger

14800 DEAUVILLE

02 31 14 62 00

SARL AJC DISTRIBUTION

140 impasse Sophie Germain
ZA La Lande de Pucy
50380 ST PAIR SUR MER

COMPTES ANNUELS

FIDORG NORMANDIE

63 Boulevard Mauger

14800 DEAUVILLE

02 31 14 62 00

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12		31/12/2016	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	5 957 512		100.00	5 803 555		100.00	153 957	2.65
+ Ventes de marchandises	5 953 319		100.00	5 805 818		100.00	147 501	2.54
- Coût d'achat des marchandises vendues	4 947 170		83.10	4 839 841		83.36	107 328	2.22
Marge commerciale	1 006 149		16.90	965 977		16.64	40 173	4.16
+ Production vendue	4 193		100.00	-2 263		100.00	6 456	285.29
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	4 193		100.00	-2 263		100.00	6 456	285.29
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe								
Marge brute de production	4 193		100.00	-2 263		100.00	6 456	285.29
Marge brute globale	1 010 343		16.96	963 714		16.61	46 629	4.84
- Autres achats + charges externes	418 185		7.02	377 410		6.50	40 775	10.80
Valeur ajoutée	592 158		9.94	586 304		10.10	5 854	1.00
+ Subventions d'exploitation	140 000		2.35	97 917		1.69	42 083	42.98
- Impôts, taxes et versements assimilés	21 235		0.36	20 453		0.35	781	3.82
- Salaires du personnel	436 925		7.33	404 074		6.96	32 851	8.13
- Charges sociales du personnel	122 397		2.05	123 118		2.12	-721	-0.59
Excédent brut d'exploitation	151 601		2.54	136 575		2.35	15 026	11.00
+ Autres produits de gestion courante	385		0.01	1 133		0.02	-749	-66.04
- Autres charges de gestion courante	3 069		0.05	3 686		0.06	-617	-16.74
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	4 837		0.08	4 765		0.08	72	1.51
- Dotations aux amortissements	66 224		1.11	15 600		0.27	50 625	324.52
- Dotations aux provisions	8 198		0.14	7 430		0.13	768	10.34
Résultat d'exploitation	79 331		1.33	115 757		1.99	-36 426	-31.47
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers				4			-4	-100.00
- Charges financières	10 193		0.17	8 821		0.15	1 372	15.55
Résultat courant	69 138		1.16	106 940		1.84	-37 802	-35.35
+ Produits exceptionnels	18 274		0.31	9 790		0.17	8 483	86.65
- Charges exceptionnelles	357 860		6.01	1 936		0.03	355 924	NS
Résultat exceptionnel	-339 586		-5.70	7 854		0.14	-347 440	NS
- Impôt sur les bénéfices	-30 979		-0.52	23 477		0.40	-54 456	-231.95
- Participation des salariés								
Résultat NET	-239 469		-4.02	91 317		1.57	-330 786	-362.24

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		%	Exercice N-1		%	Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	CA	31/12/2016	12	CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	5 957	512.21	100.00	5 803	554.92	100.00	153 957.29	2.65
VENTES DE MARCHANDISES	5 953	318.86	100.00	5 805	818.03	100.00	147 500.83	2.54
70710000 Ventes de marchandises 20%	67	825.88	1.14	22	083.62	0.38	45 742.26	207.13
70710020 Ventes magasin 5,50%	4 244	912.81	71.30	4 028	279.42	69.38	216 633.39	5.38
70710050 Ventes magasin 20%	1 636	154.54	27.48	1 747	418.27	30.10	-111 263.73	-6.37
70710070 Ventes magasin 10%		20.08	0.00		91.18	0.00	-71.10	-77.98
70720000 Ventes d'emballages exo	4 405	55	0.07	7 945	54	0.14	-3 539.99	-44.55
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	4 947	169.65	83.10	4 839	841.41	83.36	107 328.24	2.22
60370000 Variation stocks marchand	-6	398.24	-0.11	-20	625.73	-0.36	14 227.49	68.98
60700000 Remises exceptionnelles	-12	487.00	-0.21				-12 487.00	
60701000 Achats 5,50% marchandises	3 486	861.28	58.57	3 255	204.73	56.07	231 656.55	7.12
60702000 Achats 20% marchandise	1 245	481.13	20.92	1 341	909.64	23.11	-96 428.51	-7.19
60702200 Achats intracommunautaire	25	446.04	0.43	32	243.66	0.56	-6 797.62	-21.08
60704000 Achats exo marchandises	6 904	29	0.12	8 165	88	0.14	-1 261.59	-15.45
60705000 Achats emballages	-3	799.38	-0.06	10	184.27	0.18	-13 983.65	NS
60707000 Achats non soumis		17.00	0.00		93.10	0.00	-76.10	-81.74
60870000 Frais acces 20% /march	282	671.53	4.75	279	870.83	4.82	2 800.70	1.00
60971000 Ristournes centrale	-76	987.00	-1.29	-67	212.97	-1.16	-9 774.03	-14.54
60971020 Rrr grands comptes		-540.00	-0.01		8.00	0.00	-548.00	NS
MARGE COMMERCIALE	1 006	149.21	16.90	965	976.62	16.64	40 172.59	4.16
PRODUCTION VENDUE	4 193	35	100.00	-2 263	11	100.00	6 456.46	285.29
70300000 Ventes produits résiduels tax.	1 179	75	28.13				1 179.75	
70311000 Vente déchets exo		65.60	1.56		99.80	-4.41	-34.20	-34.27
70610050 Prestations 20% non ventilé	21	654.35	516.40	18	353.14	NS	3 301.21	17.99
70810000 Participation publicitaire 20%					695.00	-30.71	-695.00	NS
70980000 Rrr accordées exo	-18	533.35	NS	-21	413.05	946.18	2 879.70	13.45
70980020 Rrr accord/prod exo		-173.00	-4.13		2.00	-0.09	-175.00	NS
PRODUCTION DE L'EXERCICE	4 193	35	100.00	-2 263	11	100.00	6 456.46	285.29
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	4 193	35	100.00	-2 263	11	100.00	6 456.46	285.29
MARGE BRUTE GLOBALE	1 010	342.56	16.96	963	713.51	16.61	46 629.05	4.84
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	418	184.59	7.02	377	409.90	6.50	40 774.69	10.80
60611000 Electricité	34	955.24	0.59	29	434.77	0.51	5 520.47	18.75
60612000 Eau	1 138	23	0.02		721.28	0.01	416.95	57.81
60614000 Combustible chauffage	1 893	06	0.03	2 655	32	0.05	-762.26	-28.71
60615000 Carburant/lubrifiant	10	331.24	0.17	9 476	68	0.16	854.56	9.02
60630000 Ach.non stocké petit matériel	2 381	58	0.04		471.70	0.01	1 909.88	404.89
60632000 Vêtements de travail	1 232	90	0.02		233.08	0.00	999.82	428.96
60640000 Fournitures adm.		582.16	0.01		560.36	0.01	21.80	3.89
60650000 Consommables informatique	4 284	48	0.07	4 463	53	0.08	-179.05	-4.01
60681000 Mat cons fourn diverses		641.76	0.01		243.58	0.00	398.18	163.47
60682000 Mat cons pour magasin		126.00	0.00				126.00	
60683000 Mat cons pour clients	1 323	68	0.02	1 487	74	0.03	-164.06	-11.03
61311000 Location murs commerciaux	82	972.43	1.39	79	889.72	1.38	3 082.71	3.86
61320000 Location local archives		500.00	0.01		41.67	0.00	458.33	NS
61322000 Loyer appartement		980.00	0.02				980.00	
61352000 Location mat. bureau		264.00	0.00		264.00	0.00		
61354000 Location véhicules	16	334.49	0.27	13	120.20	0.23	3 214.29	24.50

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
		% CA		% CA		
61355000 Location appareil cartes banc.	285.94	0.00			285.94	
61400000 Charg. locatives & coprop	10 643.17	0.18	12 244.00	0.21	-1 600.83	-13.07
61521000 Entretien terrain	390.00	0.01	620.00	0.01	-230.00	-37.10
61522000 Entretien construction	2 391.12	0.04			2 391.12	
61523000 Entretien agencement	3 080.01	0.05	4 716.79	0.08	-1 636.78	-34.70
61524000 Entretien locaux	5 733.86	0.10	3 372.72	0.06	2 361.14	70.01
61525000 Enlèvement ordures	3 952.18	0.07	3 008.93	0.05	943.25	31.35
61551000 Ent. mat. exploitation	3 223.92	0.05	1 684.01	0.03	1 539.91	91.44
61552000 Entretien mat. bureau	74.07	0.00	65.28	0.00	8.79	13.47
61554000 Entretien véhicules	5 739.77	0.10	6 743.50	0.12	-1 003.73	-14.88
61555000 Entretien mat. frigo	1 073.96	0.02	176.40	0.00	897.56	508.82
61557000 Maintenance matériel contrat	2 497.38	0.04	4 034.56	0.07	-1 537.18	-38.10
61611000 Assurance tous risques	7 948.48	0.13	8 670.44	0.15	-721.96	-8.33
62113000 Personnel intérim	148.20	0.00			148.20	
62261000 Honoraires compta. jurid.	13 767.55	0.23	13 369.96	0.23	397.59	2.97
62265000 Honoraires divers crt	4 456.17	0.07	3 413.33	0.06	1 042.84	30.55
62270000 Frais d'actes/contentieux	3 650.11	0.06	2 170.55	0.04	1 479.56	68.17
62281000 Redevances centrales	100 411.27	1.69	97 577.49	1.68	2 833.78	2.90
62283000 Redevances management	2 550.00	0.04	2 000.00	0.03	550.00	27.50
62291000 Honoraires gestion PEE	173.94	0.00			173.94	
62294000 Honoraires études diverse	4 514.77	0.08	4 140.51	0.07	374.26	9.04
62310000 Annonces insertions publi	103.46	0.00			103.46	
62330000 Cadeaux points rhinos solution	8 836.00	0.15	6 276.00	0.11	2 560.00	40.79
62341000 Cadeaux pub. inf. a 60€	6 632.96	0.11	2 552.71	0.04	4 080.25	159.84
62342000 Cadeaux pub. sup. a 60€			181.82	0.00	-181.82	NS
62361000 Imprimé public. nationale	26 448.85	0.44	21 483.29	0.37	4 965.56	23.11
62371000 Publicité annonces	4 893.25	0.08	7 086.60	0.12	-2 193.35	-30.95
62380000 Dons aux oeuvres	12 561.78	0.21	4 815.00	0.08	7 746.78	160.89
62381000 Publicité sponsoring	300.00	0.01			300.00	
62385000 Dons et pourboires			20.00	0.00	-20.00	NS
62510000 Frais déplacement salarié	358.00	0.01	321.40	0.01	36.60	11.39
62511000 Frais déplacements	9 415.23	0.16	10 044.72	0.17	-629.49	-6.27
62611000 Affranchissements ptt	656.67	0.01	659.88	0.01	-3.21	-0.49
62612000 Téléphone	6 387.53	0.11	4 666.74	0.08	1 720.79	36.87
62751000 Commis.cartes bancaires	2 514.22	0.04	2 300.53	0.04	213.69	9.29
62752000 Frais de dossier crédit			920.00	0.02	-920.00	NS
62780000 Autres services bancaires	2 154.07	0.04	4 698.01	0.08	-2 543.94	-54.15
62810000 Cotisations interfel	275.45	0.00	311.10	0.01	-35.65	-11.46
VALEUR AJOUTEE	592 157.97	9.94	586 303.61	10.10	5 854.36	1.00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	140 000.00	2.35	97 916.67	1.69	42 083.33	42.98
74100000 Subvention génédís pae	30 000.00	0.50	47 916.67	0.83	-17 916.67	-37.39
74110000 Subvention génédís pao	110 000.00	1.85	50 000.00	0.86	60 000.00	120.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	21 234.89	0.36	20 453.45	0.35	781.44	3.82
63120000 Taxe d'apprentissage	2 432.83	0.04	2 237.07	0.04	195.76	8.75
63130000 Formation continue	2 193.84	0.04	2 502.07	0.04	-308.23	-12.32
63313500 Formations externes	-988.00	-0.02	315.21	0.01	-1 303.21	NS
63340000 Interfel	141.98	0.00	231.48	0.00	-89.50	-38.66
63511000 Taxe cet cvae cfe	16 027.00	0.27	13 702.00	0.24	2 325.00	16.97
63540000 Droits enregist. & timbre			125.00	0.00	-125.00	NS
63725000 Taxe sur la publicité	264.00	0.00	215.00	0.00	49.00	22.79
63730000 Taxe enseigne	581.48	0.01	849.62	0.01	-268.14	-31.56
63780000 Carte grise véhicule	305.76	0.01			305.76	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
63781000 Taxe essieu	276.00	0.00	276.00	0.00		
SALAIRES DU PERSONNEL	436 925.31	7.33	404 073.87	6.96	32 851.44	8.13
64110000 Salaires bruts	357 779.54	6.01	328 978.85	5.67	28 800.69	8.75
64111000 Rémunération gérant	48 000.00	0.81	43 050.00	0.74	4 950.00	11.50
64111010 Salaires exceptionnel déménag	-8 240.00	-0.14			-8 240.00	
64111040 Cot. gérant madelin	7 508.51	0.13	7 268.37	0.13	240.14	3.30
64111050 Charges sociales rsi	25 024.00	0.42	21 918.00	0.38	3 106.00	14.17
64111100 Salaires exceptionnels	-7 743.71	-0.13			-7 743.71	
64120000 Congés à payer	10 592.46	0.18	-112.24	-0.00	10 704.70	NS
64140000 Indemnités déplacements	3 004.51	0.05	2 270.89	0.04	733.62	32.31
64145000 Indemnités rupt.conventionnel	1 000.00	0.02	700.00	0.01	300.00	42.86
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	122 396.57	2.05	123 117.99	2.12	-721.42	-0.59
64510000 Cotisations urssaf pole emploi	109 543.03	1.84	104 964.03	1.81	4 579.00	4.36
64511000 Cotis.soc/salaires exception.	-2 859.72	-0.05			-2 859.72	
64520000 Caisse mutuelle prévoyance	11 937.17	0.20	11 320.68	0.20	616.49	5.45
64530000 Cotisations retraites	20 930.07	0.35	19 246.80	0.33	1 683.27	8.75
64550000 Ch soc/prov. salaires non	4 466.27	0.07	711.86	0.01	3 754.41	527.41
64590000 Aide contrat de travail	-5 188.89	-0.09	-2 472.22	-0.04	-2 716.67	NS
64712000 Abondement pee	300.00	0.01			300.00	
64750000 Médecine travail.pharma.	1 323.14	0.02	981.34	0.02	341.80	34.83
64780000 Titres restaurant	6 990.50	0.12	6 592.50	0.11	398.00	6.04
64810000 Indemnité de stage			1 512.00	0.03	-1 512.00	NS
64910000 Crédit impôt cice	-25 045.00	-0.42	-19 739.00	-0.34	-5 306.00	-26.88
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	151 601.20	2.54	136 574.97	2.35	15 026.23	11.00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	384.98	0.01	1 133.49	0.02	-748.51	-66.04
75800000 Prod. divers gestion courante	344.98	0.01	1 063.49	0.02	-718.51	-67.56
75831000 Ventes diverses	40.00	0.00	70.00	0.00	-30.00	-42.86
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 069.30	0.05	3 686.48	0.06	-617.18	-16.74
65160000 Redevance sacem	320.00	0.01	311.62	0.01	8.38	2.69
65400000 Pertes s/créances irrécou	700.57	0.01	2 836.72	0.05	-2 136.15	-75.30
65800000 Charges div. gestion courante	2 048.73	0.03	538.14	0.01	1 510.59	280.71
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	4 836.58	0.08	4 764.74	0.08	71.84	1.51
78150000 Reprise provision rsi	2 032.00	0.03	908.00	0.02	1 124.00	123.79
78174000 Reprise pro dép cré clt	486.34	0.01	1 965.48	0.03	-1 479.14	-75.26
79110000 Transf.charg.dons oeuvres	532.98	0.01			532.98	
79140000 Remboursement formation contin			1 891.26	0.03	-1 891.26	NS
79141000 Remboursmeent CPAM	1 785.26	0.03			1 785.26	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	66 224.35	1.11	15 599.83	0.27	50 624.52	324.52
68112000 Dotation aux amortissements	66 224.35	1.11	15 599.83	0.27	50 624.52	324.52
DOTATIONS AUX PROVISIONS	8 198.12	0.14	7 429.79	0.13	768.33	10.34
68150000 Dot.prov.charges gérant	2 230.00	0.04	2 032.00	0.04	198.00	9.74
68174000 Dot.prov.dépr.clients	5 968.12	0.10	5 397.79	0.09	570.33	10.57

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Ecart N / N-1	
						Euros	%
RESULTAT D'EXPLOITATION		79 330.99	1.33	115 757.10	1.99	-36 426.11	-31.47
PRODUITS FINANCIERS				4.23		-4.23	-100.00
76380000	Revenus / créances divers			4.23	0.00	-4.23	NS
CHARGES FINANCIERES		10 192.99	0.17	8 821.34	0.15	1 371.65	15.55
66110000	Intérêts emprunts	5 017.06	0.08	3 260.67	0.06	1 756.39	53.87
66150000	Intérêts comptes courants	386.19	0.01	628.46	0.01	-242.27	-38.55
66160000	Intérêts bancaires	4 262.80	0.07	4 932.21	0.08	-669.41	-13.57
66180000	Intérêts autres dettes	526.94	0.01			526.94	
RESULTAT COURANT		69 138.00	1.16	106 939.99	1.84	-37 801.99	-35.35
PRODUITS EXCEPTIONNELS		18 273.74	0.31	9 790.42	0.17	8 483.32	86.65
77100000	Produit exceptionnel	1 072.08	0.02	9 373.75	0.16	-8 301.67	-88.56
77110000	Cession matériel non immobilis	10 711.66	0.18			10 711.66	
77520000	Cession immo corporelles	6 000.00	0.10	416.67	0.01	5 583.33	NS
77560000	Cession immo financière	490.00	0.01			490.00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		357 859.92	6.01	1 936.15	0.03	355 923.77	NS
67100000	Charges exceptionnelles			496.15	0.01	-496.15	NS
67110000	Charges except.nouveau magasin	86 539.40	1.45			86 539.40	
67120000	Pénalités amendes(n.déd)			90.00	0.00	-90.00	NS
67520000	Val compt éléments actif	44 264.37	0.74	1 350.00	0.02	42 914.37	NS
67560000	Cession immo financières	490.00	0.01			490.00	
68720000	Provision dépr.fonds commerce	226 566.15	3.80			226 566.15	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-339 586.18	-5.70	7 854.27	0.14	-347 440.45	NS
IMPOT SUR LES BENEFICES		-30 979.00	-0.52	23 477.00	0.40	-54 456.00	-231.95
69500000	Impôts sur les bénéfices	-7 537.00	-0.13	23 477.00	0.40	-31 014.00	NS
69900000	Prod.report en arrière déficit	-23 442.00	-0.39			-23 442.00	
RESULTAT NET		-239 469.18	-4.02	91 317.26	1.57	-330 786.44	-362.24

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 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	226 566	358 434	585 000	-226 566	-38.73
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	176 134	59 637	116 497	26 663	89 834	336.92
	Autres immobilisations corporelles	527 334	52 265	475 068	29 390	445 678	NS
	Immobilisations en cours				106 830	-106 830	-100.00
	Avances et acomptes	682		682		682	
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	90		90	90		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	21 333		21 333	183	21 150	NS
	Total II	1 310 572	338 468	972 104	748 156	223 948	29.93
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	436 403		436 403	430 005	6 398	1.49
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	171 669	17 504	154 165	217 946	-63 782	-29.26
	Autres créances	155 128		155 128	127 655	27 473	21.52
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	76 389		76 389	8 380	68 009	811.59
	Charges constatées d'avance (3)	2 247		2 247	2 632	-385	-14.63
	Total III	841 836	17 504	824 332	786 618	37 714	4.79
	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)		2 152 408	355 973	1 796 436	1 534 774	261 662	17.05

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

21 333

BILAN PASSIF

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 043 234	633 965
---	-----------	---------

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12		31/12/2016 12		Euros	%
FONDS COMMERCIAL	358 433.85	585 000.00	-226 566.15	-38.73		
20700000 Fonds commercial	585 000.00	585 000.00				
29070000 Prov.dépréciat.fonds commerce	-226 566.15		-226 566.15			
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	116 496.74	26 663.15	89 833.59	336.92		
21540000 Matériel et outillage	176 133.74	151 125.70	25 008.04	16.55		
28154000 Amort.matériel et outillage	-59 637.00	-124 462.55	64 825.55	52.08		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	475 068.41	29 389.96	445 678.45	NS		
21810000 Agencts et installations	496 496.28	42 833.81	453 662.47	NS		
21820000 Matériel de transport	24 199.39	19 688.13	4 511.26	22.91		
21830000 Matériel de bureau	6 637.87	3 219.15	3 418.72	106.20		
28181000 Amort.agencements	-38 766.00	-21 460.00	-17 306.00	-80.64		
28182000 Amort.mat.de transport	-10 062.13	-13 138.13	3 076.00	23.41		
28183000 Amort.mat.bureau informat	-3 437.00	-1 753.00	-1 684.00	-96.06		
IMMOBILISATIONS EN COURS		106 830.33	-106 830.33	-100.00		
23100000 Immobilisation en cours		106 830.33	-106 830.33	NS		
AVANCES ET ACOMPTES SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES	682.20		682.20			
23800000 Avances s/immo corporelle	682.20		682.20			
AUTRES PARTICIPATIONS	90.00	90.00				
26100000 Parts sociales banque	90.00	90.00				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	21 332.88	182.88	21 150.00	NS		
27510000 Dépôts et cautiont versés	182.88	182.88				
27511100 Caution station géant	150.00		150.00			
27511200 Dépôt garantie loyer	21 000.00		21 000.00			
Total II	972 104.08	748 156.32	223 947.76	29.93		
MARCHANDISES	436 403.08	430 004.84	6 398.24	1.49		
37750000 Stocks fin d'exercice	436 403.08	430 004.84	6 398.24	1.49		
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	154 164.70	217 946.36	-63 781.66	-29.26		
41100000 Clients	150 141.60	215 230.10	-65 088.50	-30.24		
41600000 Clients douteux	21 527.40	14 738.78	6 788.62	46.06		
49100000 Prov.dépr.comptes clients	-17 504.30	-12 022.52	-5 481.78	-45.60		
AUTRES CREANCES	155 127.99	127 654.60	27 473.39	21.52		
40980000 Fournis avoirs à recevoir	53 602.00	21 806.00	31 796.00	145.81		
44400000 Etat impôt société	50 857.00	623.00	50 234.00	NS		
44410000 Carry back année 2017	23 442.00		23 442.00			
44560000 Tva déductible sur achats	11 279.35	5 589.19	5 690.16	101.81		
44562000 Tva sur immobilisations	179.32	911.34	-732.02	-80.32		
44583000 Remboursement tva		28 946.00	-28 946.00	NS		
44586000 Tva sur fact.non parvenue	9 929.78	7 534.00	2 395.78	31.80		
46200000 Créance cession immo.	3 000.00		3 000.00			
46700000 Bons de réductions sogec	26.90	4.00	22.90	572.50		
46710000 Génédís verst subventions		60 000.00	-60 000.00	NS		
46714000 Bons de reduct.interdis	1 746.64	1 716.07	30.57	1.78		
46721000 Ristournes grand compte total	1 065.00	525.00	540.00	102.86		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
		31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%	
DISPONIBILITES		76	388.62	8	379.71	68	008.91	811.59
51200000	Paielement en attente d'aff			751.26		-751.26		NS
53000000	Caisse	69	825.82	6	367.03	63	458.79	996.68
58000000	Virements internes	6	562.80	1	261.42	5	301.38	420.27
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		2	247.38	2	632.38	-385.00		-14.63
48600000	Charges constatées avance	2	247.38	2	632.38	-385.00		-14.63
Total III		824	331.77	786	617.89	37	713.88	4.79
TOTAL GENERAL		1	796	1	534	261	661.64	17.05

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 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	260 816.22	169 498.96	91 317.26	53.87
11000000 Report à nouveau	260 816.22	169 498.96	91 317.26	53.87
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	-239 469.18	91 317.26	-330 786.44	-362.24
Total I	274 017.04	513 486.22	-239 469.18	-46.64
PROVISIONS POUR CHARGES	2 230.00	2 032.00	198.00	9.74
15800000 Prov.charg.sociale gérant	2 230.00	2 032.00	198.00	9.74
Total III	2 230.00	2 032.00	198.00	9.74
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	570 833.12	192 782.45	378 050.67	196.10
16411000 Emp.172 ke		60 970.26	-60 970.26	NS
16411200 Emp.cm clio 3.650 €	2 240.73	3 449.46	-1 208.73	-35.04
16411300 Emp.crédit mutuel 240 ke	231 672.11		231 672.11	
16411400 Emp.bn p 13.5 ke 07/17 - 06/21	11 832.24		11 832.24	
16415200 Emp.bn p 360 ke 78 mois	323 836.61	125 471.28	198 365.33	158.10
16417000 Déblocage prêt	1 050.94	2 822.52	-1 771.58	-62.77
16884000 Intérêts courus emprunts	200.49	68.93	131.56	190.86
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	187 594.08	263 360.48	-75 766.40	-28.77
51200000 Paiement en attente d'aff	91 763.81		91 763.81	
51212100 Bnp	15 591.58	123 538.19	-107 946.61	-87.38
51214100 Crédit mutuel	79 074.97	138 241.86	-59 166.89	-42.80
51810000 Intérêts courus à payer	1 163.72	1 580.43	-416.71	-26.37
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	26 180.89	30 064.45	-3 883.56	-12.92
45110000 C/ct sarl lcja	23 125.21	25 482.69	-2 357.48	-9.25
45181000 C/ct groupe intérêts à payer	386.19	3 623.30	-3 237.11	-89.34
45510000 C/ct AVRIN Franck	1 941.41	230.38	1 711.03	742.70
45581000 C/ct intérêts à payer	728.08	728.08		
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	651 393.47	445 360.87	206 032.60	46.26
40111000 Fournisseurs collectifs	560 559.67	373 493.09	187 066.58	50.09
40810000 Fournis factures non parv	90 833.80	71 867.78	18 966.02	26.39
DETTE FISCALES ET SOCIALES	83 577.86	83 772.01	-194.15	-0.23
42500000 Acomptes au personnel	100.00		100.00	
42820000 Provision congés à payer	38 070.10	27 477.64	10 592.46	38.55
43100000 Urssaf	11 387.00	15 195.00	-3 808.00	-25.06
43715000 Caisse retraite reunica	2 413.52	3 225.58	-812.06	-25.18
43720000 Aggis prévoyance	5 781.28	1 986.00	3 795.28	191.10
43721000 Uniprévoyance mutuelle		3 765.00	-3 765.00	NS
43820000 Chges sociales/congés à payer	16 143.43	11 677.16	4 466.27	38.25
44550000 Tva à décaisser	3 647.00		3 647.00	
44570000 Tva collectée		15 000.00	-15 000.00	NS
44861000 Taxe enseigne à payer	539.00	852.00	-313.00	-36.74
44862000 Taxe cet cvae à payer	678.00		678.00	

DETAIL BILAN PASSIF

[illegible]

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

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	-239 469	91 317
Dotations aux amortissements et provisions	300 989	23 030
Reprises sur amortissements et provisions	-2 518	-2 873
Plus ou moins-values sur cession d'actif	38 264	933
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	97 265	112 407
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	97 265	112 407
Cessions d'immobilisations	6 490	417
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières	377 919	
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	481 675	112 823
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	561 493	113 062
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés	4 039	9 001
Remboursements des dettes financières		10 568
TOTAL DES EMPLOIS	565 531	132 632
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		
Ressource nette (+) ou emploi net (-)	-83 857	-19 808

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

	Variations N - (N-1) 31/12/2017 12		Variations (N-1) - (N-2) 31/12/2016 12	
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				
Stocks et en cours	6	398	20	626
Clients et comptes rattachés	-58	300	54	047
Autres créances	27	473	65	554
Comptes de régularisation	-385		-369	
VARIATION	-24	813	139	857
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE				
Fournisseurs et comptes rattachés	202	387	42	025
Autres dettes		15	5	248
Comptes de régularisation			-22	917
VARIATION	202	402	24	356
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	227	215	-115	502
VARIATION TRESORERIE				
Disponibilités	68	009	-10	506
Concours bancaires courants	75	350	-124	804
VARIATION	143	359	-135	310
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	83	857	19	808

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
Immobilisations	972 104	748 156
Stocks et en cours	436 403	430 005
Créances	309 293	345 601
Disponibilités	76 389	8 380
Comptes de régularisation	2 247	2 632
TOTAL DE L'ACTIF	1 796 436	1 534 774
Capitaux propres (Dont résultat)	274 017 -239 469	513 486 91 317
Provisions risques et charges	2 230	2 032
Dettes financières ****	782 516	483 830
Dettes d'exploitation ****	737 673	535 426
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	1 796 436	1 534 774

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	5 953 319 4 193	5 805 818 -2 263
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises	1 006 149 16.90	965 977 16.64
Marge brute de production % CA Production exercice	4 193 100.00	-2 263 100.00
Marge brute globale % CA	1 010 343 16.96	963 714 16.61
Valeur ajoutée % CA	592 158 9.94	586 304 10.10
Excédent brut d'exploitation % CA	151 601 2.54	136 575 2.35
Résultat courant % CA	69 138 1.16	106 940 1.84
Résultat net % CA	-239 469 -4.02	91 317 1.57

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
Capacité d'autofinancement	97 265	112 407
Total des ressources	481 675	112 823
Dont emprunts souscrits	377 919	
Total des emplois	565 531	132 632
Dont investissements	561 493	113 062
Dont remboursements d'emprunts		10 568
Variation du fonds de roulement	-83 857	-19 808
Variation des actifs circulants	-24 813	139 857
Variation des dettes d'exploitation	202 402	24 356
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	227 215	-115 502
Variation de la trésorerie	143 359	-135 310

RATIOS	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	31.76	31.98
Crédit moyen client (en nombre de jours)	9.41	12.93
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	39.42	27.64
Solvabilité à court terme	0.39	0.58
Autonomie financière	0.18	0.50

**** Retraitement des intérêts courus sur emprunts

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a déménagé son lieu d'exploitation et son siège social du 440 rue du Conillot à GRANVILLE au 140 Impasse Sophie Germain à Saint PAIR le 1er mars 2017.

L'implantation à Saint PAIR s'est fait dans un nouveau local construit pour l'occasion. Les délais d'aménagements ont entraînés des doubles frais. De même le bail de l'ancien local a perduré pendant plusieurs mois après le déménagement. Les frais "exceptionnels" dégagées à cette occasion sont enregistrés en charges exceptionnelles pour 86.539 euros.

Une provision pour dépréciation du fonds de commerce de 226.566 euros a été constatée pour ramener la valeur du fonds à 950.000 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 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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 non décomposables à l'origine.

Permanence des méthodes

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

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 19 739 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	19 739
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	19 739

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	585 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	207 926		75 017
Installations générales agencements aménagements divers	42 834		495 753
Matériel de transport	19 688		15 011
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 219		3 419
Avances et acomptes			682
TOTAL	273 667		589 883
Autres participations	90		
Prêts, autres immobilisations financières	183		21 640
TOTAL	273		21 640
TOTAL GENERAL	858 940		611 523

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			585 000	585 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		106 809	176 134	176 134
Installations générales agencements aménagements divers		42 091	496 496	496 496
Matériel de transport		10 500	24 199	24 199
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			6 638	6 638
Avances et acomptes			682	682
TOTAL		159 400	704 149	704 149
Autres participations			90	90
Prêts, autres immobilisations financières		490	21 333	21 333
TOTAL		490	21 423	21 423
TOTAL GENERAL		159 890	1 310 572	1 310 572

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	124 463	20 925	85 751	59 637
Installations générales agencements aménagements divers	21 460	39 797	22 491	38 766
Matériel de transport	13 138	3 818	6 894	10 062
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 753	1 684		3 437
TOTAL	160 814	66 224	115 136	111 902
TOTAL GENERAL	160 814	66 224	115 136	111 902

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	20 925				
Instal.générales agenc.aménag.divers	39 797				
Matériel de transport	3 818				
Matériel de bureau informatique mobilier		1 684			
TOTAL	64 540	1 684			
TOTAL GENERAL	64 540	1 684			

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	2 032	2 230	2 032		2 230
TOTAL	2 032	2 230	2 032		2 230

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles		226 566			226 566
Sur comptes clients	12 023	5 968	2 518	-2 032	17 504
TOTAL	12 023	232 534	2 518	-2 032	244 070
TOTAL GENERAL	14 055	234 764	4 550	-2 032	246 300
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		8 198 226 566	2 518		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	21 333	21 333	
Clients douteux ou litigieux	21 527	21 527	
Autres créances clients	150 142	150 142	
Impôts sur les bénéfices	74 299	74 299	
Taxe sur la valeur ajoutée	21 388	21 388	
Débiteurs divers	59 441	59 441	
Charges constatées d'avance	2 247	2 247	
TOTAL	350 377	350 377	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	187 795	187 795		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	570 633	93 677	368 523	108 432
Fournisseurs et comptes rattachés	651 393	651 393		
Personnel et comptes rattachés	38 170	38 170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35 725	35 725		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 647	3 647		
Autres impôts taxes et assimilés	6 036	6 036		
Groupe et associés	26 181	26 181		
Autres dettes	609	609		
TOTAL	1 520 189	1 043 234	368 523	108 432
Emprunts souscrits en cours d'exercice	313 500			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	-304 419			

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

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	1 364
Emprunts et dettes financières diverses	728
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90 834
Dettes fiscales et sociales	60 249
Autres dettes	268
Total	153 444

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 247
Total	2 247

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements en matière de pensions	48 229
Total (1)	48 229

Engagements reçus

BNP : Nantissement 5ème rang, pari-passu avec le Crédit Mutuel. Emprunt 360 ke. reste dû au 31/12	330 685
CREDIT Mutuel : Nantissement 5ème rang pari-passu avec la BNP. Emprunt initial de 240 ke. Reste dû au 31/12	238 464
Total	569 149

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 au 31/12/2017 est estimé à 48.229 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 : 1.30%
- taux de charges patronales : 38%
- table de mortalité : INSEE 2017.

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



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012017	et clos le	31122017	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				X	
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 option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case	
Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD					
Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, 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			140 impasse Sophie Germain ZA La Lande de Pucy 50380 ST PAIR SUR MER		
SIRET	5	2	7	8	2
	3	7	6	9	0
	0	0	0	2	3
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
			440 RUE DU CONILLOT 50400 GRANVILLE		

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%		Bénéfice imposable à 28%	Déficit	282 931
Bénéfice imposable à 15%					
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 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 %	
Pôle de compétitivité					
Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies					

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 souscrire le formulaire n° 2065-SD 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 CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
FIDORG NORMANDIE 63 Boulevard Mauger 14800 DEAUVILLE Tél: 02 31 14 62 00			
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
N° d'agrément du CGA		Date: 13/04/2018	
		Lieu: GRANVILLE	
Tél:		Qualité et nom du signataire: Gérant	
		Signature: AVRIN FRANCK	

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

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.																																																											
										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										5										6										7										8									
LJCA 30 RUE DE LILLE										17 000																																																																					
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*		12			
Adresse de l'entreprise		140 impasse Sophie Germain		50380 ST PAIR SUR MER		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		52782376900023				Néant		☐ *	
				Exercice N clos le,		131122017		N-1	
						131122016			
		Brut		Amortissements, provisions		Net		Net	
		1		2		3		4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC					
	Frais de développement *	CX		CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG					
	Fonds commercial (1)	AH		AI		226 566		358 434	
	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		59 637		116 497	
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU		52 265		475 068	
	Immobilisations en cours	AV		AW				106 830	
	Avances et acomptes	AX		AY		682			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT					
	Autres participations	CU		CV		90		90	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC					
	Autres titres immobilisés	BD		BE					
	Prêts	BF		BG					
	Autres immobilisations financières*	BH		BI		21 333		183	
	TOTAL (II)		BJ		BK		338 468		972 104
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM					
	En cours de production de biens	BN		BO					
	En cours de production de services	BP		BQ					
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS					
	Marchandises	BT		BU		436 403		430 005	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW					
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY		17 504		154 165	
	Autres créances (3)	BZ		CA		155 128		127 655	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE					
DIVERS	Disponibilités	CF		CG		76 389		8 380	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		2 247		2 632	
TOTAL (III)		CJ		CK		17 504		824 332	
Comptes de régularisation	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		355 973		1 796 436	
Renvois :		(1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		21 333		(3) Part à plus d'un an :	
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

* Des évaluations concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2022

Désignation de l'entreprise : SARL AJC DISTRIBUTION

Néant ☐ *

				Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 22.9.....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	260 816	169 499	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(239 469)	91 317	
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	274 017	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	2 230	2 032	
	TOTAL (III)			DR	2 230	2 032	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	758 427	456 143	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs		EI	)	DV	26 181	30 064
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	651 393	445 361	
	Dettes fiscales et sociales			DY	83 578	83 772	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		3 645	
	Autres dettes			EA	609	271	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB			
	TOTAL (IV)			EC	1 520 189	1 019 256	
	Ecart de conversion passif * (V)			ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 796 436	1 534 774	
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B			
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
			Ecart de réévaluation libre	1D			
			Réserve de réévaluation (1976)	1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	1 043 234	633 965	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	186 430	261 780	

* 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	5 953 319	FB		FC	5 953 319	5 805 818	
	Production vendue	⎧ biens* services*	FD	1 245	FE		FF	1 245	100	
			FG	2 948	FH		FI	2 948	(2 363)	
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	5 957 512	FK		FL	5 957 512	5 803 555	
	Production stockée*						FM			
	Production immobilisée*						FN			
	Subventions d'exploitation						FO	140 000	97 917	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	4 837	4 765	
	Autres produits (1) (11)						FQ	385	1 133	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	6 102 734	5 907 370	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	4 953 568	4 860 467	
	Variation de stock (marchandises)*						FT	(6 398)	(20 626)	
	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	418 185	377 410	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	21 235	20 453	
	Salaires et traitements*						FY	436 925	404 074	
	Charges sociales (10)						FZ	122 397	123 118	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	⎧ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions					GA	66 224	15 600
								GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	5 968	5 398
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	2 230	2 032
	Autres charges (12)						GE	3 069	3 686	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	6 023 403	5 791 613	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	79 331	115 757	
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	
	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	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	10 193	8 821	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	10 193	8 821	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(10 193)	(8 817)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	69 138	106 940		

EXEMPLAIRE À 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	11 784	9 374			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	6 490	417			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC					
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	18 274	9 790			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	86 539	586			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	44 754	1 350			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG	226 566				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	357 860	1 936			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(339 586)	7 854			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ					
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	(30 979)	23 477			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	6 121 008	5 917 164			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	6 360 477	5 825 847			
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	(239 469)	91 317			
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					
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC					
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD					
	(9)	Dont transferts de charges								A1	2 318	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	320	312			
	(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		357 860	Produits exceptionnels	18 274
(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.

31/12/2017

[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				
												Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCO	R	Frais d'établissement et de développement						TOTAL I	CZ		D8		D9			
		Autres postes d'immobilisations incorporelles						TOTAL II	KD	585 000	KE		KF			
CORP	R	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	207 926	KT		KU	75 017
		Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *						KV	42 834	KW		KX	495 753		
			Matériel de transport *						KY	19 688	KZ		LA	15 011		
			Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	3 219	LC		LD	3 419		
			Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG			
		Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ				
		Avances et acomptes						LK		LL		LM	682			
		TOTAL III						LN	273 667	LO		LP	589 883			
		FIN	R	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T		
				Autres participations						8U	90	8V		8W		
				Autres titres immobilisés						1P		1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières						1T	183	1U		1V	21 640					
TOTAL IV						LQ	273	LR		LS	21 640					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	858 940	ØH		ØJ	611 523					
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		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCO	R	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7			
		Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV		LW	585 000	1X	585 000		
CORP	R	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	106 809	MK	176 134	ML	176 134
		Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU		MM	42 091	MN	496 496	MO	496 496		
			Matériel de transport				IV		MP	10 500	MQ	24 199	MR	24 199		
			Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT	6 638	MU	6 638		
			Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX			
		Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		NB			
		Avances et acomptes					NC		ND		NE	682	NF	682		
		TOTAL III					IY		NG	159 400	NH	704 149	NI	704 149		
		FIN	R	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		ØW	
				Autres participations					IØ		ØX		ØY	90	ØZ	90
				Autres titres immobilisés					I1		2B		2C		2D	
Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E	490	2F	21 333	2G	21 333				
TOTAL IV					I3		NJ	490	NK	21 423	2H	21 423				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK	159 890	ØL	1 310 572	ØM	1 310 572				

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

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

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	124 463	QA	20 925	QB	85 751	QC	59 637
Autres	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	21 460	QE	39 797	QF	22 491	QG	38 766
	Matériel de transport	QH	13 138	QI	3 818	QJ	6 894	QK	10 062
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 753	QM	1 684	QN		QO	3 437
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	160 814	QV	66 224	QW	115 136	QX	111 902
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	160 814	ØP	66 224	ØQ	115 136	ØR	111 902

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice								
Immobilisations amortissables		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.

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 obliga- tions 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	2 032	5X	2 032
	TOTAL II	5Z	2 032	TW	2 032
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	226 566
		- corporelles	6E	6F	
		- titres mis en équivalence	O2	O3	
		- titres de participation	9U	9V	
		- autres immobilisa- tions financières(1)*	O6	O7	
				O8	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	12 023	6U	5 968
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	486
	TOTAL III	7B	12 023	TY	232 534
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	14 055	UB	234 764
	Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	8 198	2 518
		- financières	UG		
		- exceptionnelles	UJ	226 566	

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

31/12/2017

[illegible]

8

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

DGFIP N° 2057 2018

Page 33

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	21 333	UV	21 333	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	21 527	21 527			
	Autres créances clients			UX	150 142	150 142			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)			ZI					
	Personnel et comptes rattachés			UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ					
	Etat et autres	Impôts sur les bénéfices		VM	74 299	74 299			
		collectivités publiques	Taxe sur la valeur ajoutée		VB	21 388	21 388		
	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	59 441	59 441			
	Charges constatées d'avance			VS	2 247	2 247			
	TOTAUX			VT	350 377	VU	350 377	VV	
	RENOIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD				
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE						
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF					

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 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	187 795	187 795						
	à plus de 1 an à l'origine		VH	570 633	93 677		368 523		108 432		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	651 393	651 393							
Personnel et comptes rattachés		8C	38 170	38 170							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	35 725	35 725							
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices		8E								
	collectivités publiques	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	3 647	3 647					
Obligations cautionnées		VX									
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	6 036	6 036							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	26 181	26 181							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	609	609							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	1 520 189	VZ	1 043 234	368 523		108 432			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	313 500	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	(304 419)	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

En Euros.

FIDORG NORMANDIE

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 7							
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						
			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 véhicules 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						
	Amendes et pénalités		WJ				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	(7 537)			
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	12 562		
				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	5 025				
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE									
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *														WS	239 469				
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 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)						WV						
							- imposées aux taux de 0 %						WH						
							- imposées aux taux de 19 %						WP						
							- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW						
							- imputées sur les déficits antérieurs						XB						
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %												I6						
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*												WZ						
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 :																			
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.														ZY				
	Majoration d'amortissement *														XD				
	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9		Entreprises nouvelles 44 sexies		L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5		XF						
	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								
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)		QV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF		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 dé gagée par le report en arrière du déficit		ZI		23 442)		XG	48 487		
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage														Y2					
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II				XH	287 956				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables				bénéfice (I moins II)		XI						XJ	282 931						
				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						XO	282 931						

31/12/2017

FIDORG NORMANDIE

Désignation de l'entreprise : SARL AJC DISTRIBUTION

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	282 931
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	282 931

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 A1, 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	46 666
---	----	--------

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 A1, 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

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	169 499	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserves légales - Autres réserves	ZB	
							ZD	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	91 317		Dividendes	ZE		
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZF		
					Report à nouveau	ZG	260 816	
	TOTAL I	OF	260 816		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	260 816	

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	111 980		XQ	111 980	105 560
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	148	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	129 524	122 672
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	176 533	149 178
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	418 185	377 410
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	16 027	13 702
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			9Z	5 208	6 751
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	21 235	20 453
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	608 035	598 941
	- 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	576 708	563 387
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017)*				OB	357 780	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		% 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		
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).

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7	CF ETAT ANNEXE	159 890	115 136		44 754
	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 12.8 %	0 %	(11)
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7	6 490	(38 264)	(38 264)			
	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))			(38 264)			
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B)	(ventilation par taux)	(C)
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)							

* 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.

Désignation de l'entreprise : SARL AJC DISTRIBUTION

31/12/2017

Nature des éléments cédés	Valeur d'origine	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 16,5 %
							16,5 %	15 % ou 16 %	0 %	
AMENAGEMENT PARKING E	12 405	5 023	7 382		(7 382)	(7 382)				
PROMAGS POSTE FACTURA	11 410	6 900	4 510		(4 510)	(4 510)				
MISE EN PLACE CHARPEN	9 450	5 772	3 678		(3 678)	(3 678)				
AUTOCOLLANTS ECRITOIR	6 952	3 922	3 030		(3 030)	(3 030)				
OMEGA SIGNALÉTIQUE MA	7 284	4 316	2 968		(2 968)	(2 968)				
CHAMBRE FROIDE NEGATI	13 107	8 179	4 928	2 000	(2 928)	(2 928)				
CHAMBRE FROIDE NEGATI	9 830	6 231	3 599	1 500	(2 099)	(2 099)				
LEBRETON ALIMENTATION	5 085	3 014	2 071		(2 071)	(2 071)				
ARMOIRE DE COMPTAGE L	2 378	630	1 748		(1 748)	(1 748)				
NISSAN CABSTAR 9251 X	10 500	6 894	3 606	2 000	(1 606)	(1 606)				
LEBRETON ALIMENTATION	3 304	1 999	1 305		(1 305)	(1 305)				
RIDEAU METALLIQUE REC	1 200	3	1 197		(1 197)	(1 197)				
MISE EN PLACE TOITURE	3 177	2 000	1 177		(1 177)	(1 177)				
CHAMBRE FROIDE NEGATI	3 277	2 164	1 113	500	(613)	(613)				
AJOUT SPOT TYPE LEDS	620	24	596		(596)	(596)				
NISCAYAH AJOUT 3 DETE	1 202	675	527		(527)	(527)				
ENSEIGNES	5 000	4 578	422		(422)	(422)				
LEBRETON PRISES ELECT	909	539	370		(370)	(370)				
ALIMENTATION NOUVEAU	1 029	992	37		(37)	(37)				
ESCABEAU	500	500								
DEPOT LOYER POZZO	490		490	490						
AGRANDISSEMENT CHAMBR	4 747	4 747								
CONGELATEUR LEADERGLA	2 000	2 000								
VITRINE BOUCHERIE	5 800	5 800								
VITRINE CHARCUTERIE	2 500	2 500								
VITRINE CREMERIE	10 000	10 000								
VITRINE PDT DE MER	4 000	4 000								
LECT CHQUE ELITE 2000	200	200								
ASPIRATEUR NT611	100	100								
LIN CREMERIE 3M95	1 500	1 500								
LIN BOUCH+CREME 13M95	12 500	12 500								
TRANSPALETTE MANUEL 3	750	750								
ENSEMBLE GAZ R404 FRO	6 685	6 685								
Total	159 890	115 136	44 754	6 490	(38 264)	(38 264)				

Désignation de l'entreprise : SARL AJC DISTRIBUTION

Néant X *

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

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
		N-9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

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 de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

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

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

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 12,8 % 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) ①Gains 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 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

formulaire obligatoire
(article 33A du code
général des impôts)

(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.

Désignation de l'entreprise : SARL AJC DISTRIBUTION										Néant ☐ *						
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN de la tête de groupe :																
Exercice ouvert le : 01/01/2017 et clos le : 31/12/2017										Durée en nombre de mois		1	2			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE																
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises										OA	5 957 512					
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées										OK						
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										OL						
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges										OT						
TOTAL 1										OX	5 957 512					
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										OH	385					
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation										OE						
Subventions d'exploitation reçues										OF	140 000					
Variation positive des stocks										OD	6 398					
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée										OI	2 318					
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation										XT						
TOTAL 2										OM	149 101					
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)																
Achats										ON	4 953 568					
Variation négative des stocks										OQ						
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances										OR	316 848					
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						
Taxes déductibles de la valeur ajoutée										OZ						
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										OW	3 069					
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée										OU						
Fraction déductible de la valeur ajoutée 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						
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										OY						
TOTAL 3										OJ	5 273 485					
IV- Valeur ajoutée produite																
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)										OG	833 129					
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises																
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).										SA	833 129					
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE																
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD																
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case										EV	x					
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)										GX	5 957 512		Effectifs au sens de la CVAE *		EY	12
Période de référence										GY	01/01/2017		GZ	31/12/2017		
Date de cessation										HR						
VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs																
Effectif moyen du personnel * :										YP	12					
dont apprentis										YF						
dont handicapés										YG						
Effectifs affectés à l'activité artisanale										RL						
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.																

(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 7

N° SIRET 5 2 7 8 2 3 7 6 9 0 0 0 2 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL AJC DISTRIBUTION

ADRESSE (voie) 140 impasse Sophie Germain ZA La Lande de Pucy

CODE POSTAL 50380 VILLE ST PAIR SUR MER

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 2017 ou exercice

Désignation de l'entreprise SARL AJC DISTRIBUTION

du 01012017

Adresse 140 impasse Sophie Germain ZA La Lande de Pucy 50380 ST PAIR SUR MER

au 31122017

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	COCHET Michel RESPONSABLE DE POLE				LES ANEMONES LES SABLONS 927 RUE SAINT N 50218 GRANVILLE			
5	PICHARD 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 5		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	48 000			48 000				48 000
2	25 165			25 165				25 165
3	26 366			26 366				26 366
4	24 858			24 858				24 858
5	29 304			29 304				29 304
6								
7								
8								
9								
10								
**	153 693			153 693				153 693

** 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 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	6 633
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	3 332
Total	9 965

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1)			
Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice 2017 (total col.9 + total col.10) 0	163 658	- de l'exercice 2017 0	(244 667)
- de l'exercice précédent 0	169 703	- de l'exercice précédent 0	100 894
Nom et qualité du signataire AVRIN FRANCK Gérant A GRANVILLE le 13/04/2018 Signature,			

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

Date 18/05/2018	Tableau de cohérence des liasses fiscales Client 001036 SARL AJC DISTRIBUTION 140 impasse Sophie Germain ZA La Lande de Pucy 50380 ST PAIR SUR MER	Référence	Page 46
Collaborateur MCA BUR2 HER		Exercice 01/01/2017 31/12/2017	

[illegible]

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 DU 25 JUIN 2018

L'an deux mille dix-huit,
Le vingt cinq juin,
A 9 heures,

Les associés de la Société se sont réunis au siège social en assemblée générale ordinaire annuelle 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.

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 2017 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,
- Ratification des conventions au titre de l'article 1161 du code civil,
- Nomination de commissaires aux comptes,

- Pouvoir pour formalités.

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 2017 ;
- 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 :

*

(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 2017, 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 2017, 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 2017 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 2017.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée avec une voix CONTRE (SELIMA) et une voix POUR (LCJA).

*

(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 2017, décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit une perte de (239.469) euros de la manière suivante :

Soit	(239.469) €
En totalité au compte "Report à nouveau" qui de	260.816 €
Sera ainsi ramené à	21.347 €

NP
FA 2
NP J.L

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 avec une abstention (SELIMA) et une voix POUR (LCJA).

*

(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, approuve la convention relevant de l'article L. 223-19 du Code de commerce qui y est mentionnée.

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

*

(Ratification des conventions au titre de l'article 1161 du code civil)

*

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance de toutes les conventions que le gérant de la Société a signé au cours de l'exercice social clos le 31 décembre 2017, à la fois en qualité de représentant de la Société et de représentant d'une autre société, ou pour son propre compte avec la Société, et mentionnées à ce titre dans le rapport de gestion,

Ratifie, en tant que de besoin, la conclusion desdites conventions au titre de l'article 1161 du Code civil.

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

*

(Nomination de commissaires aux comptes)

*

CINQUIEME RESOLUTION

Compte tenu du projet de loi plan d'action pour la Croissance et la Transformation des entreprises (Projet de loi Pacte) actuellement en cours de discussions devant le parlement, qui prévoit notamment de relever les seuils d'intervention des commissaires aux comptes pour les aligner sur les seuils européens, l'Assemblée Générale décide de reporter la décision de nommer un commissaire aux comptes titulaires et un commissaire aux comptes suppléant avant la fin de l'exercice en cours.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée avec une abstention (SELIMA) et une voix POUR (LCJA).

FA
AP

*

(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.

*

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
Monsieur Franck Avrin Gérant	

JP
FA

no 1.2

ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES

La société ou la personne morale désignée ci-après

Représentée

☒ par son représentant légal (Qualité et identité)

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: ARVIN

prénom: F.

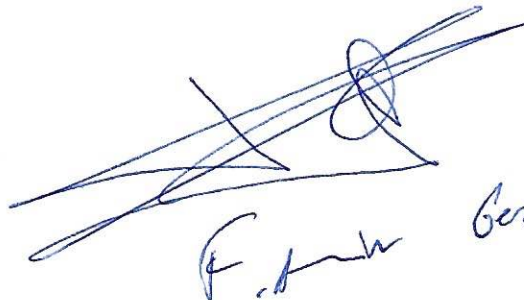
adresse ou dénomination: SARL AIC DISSEMINATION

adresse du siège: 140 Impasse Seybille Gaudin

2A de la Lande de Puy 50380 SAINT PIERRE

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

Signature


F. Arvin Gérant