



RCS : RENNES

Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 01195

Numéro SIREN : 528 984 461

Nom ou dénomination : CAIMA DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 27/03/2017 sous le numéro de dépôt 2679

(1)

BILAN - ACTIF

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

Désignation de l'entreprise : SARL CAIMA DISTRIBUTION

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise Allée de l'Enclos

35132 VEZIN LE COQUET

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 5 2 8 9 8 4 4 6 1 0 0 0 2 0

Néant ☐ *

		Exercice N clos le. 31 08 2016		N-1 31 08 2015		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB				
	Frais de développement *	CX				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF				
	Fonds commercial (1)	AH	400 000		400 000	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL				
	Terrains	AN				
	Constructions	AP				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	13 493	2 657	10 836	2 594
	Autres immobilisations corporelles	AT	633 974	207 187	426 787	509 181
Immobilisations en cours	AV					
Avances et acomptes	AX					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS				
	Autres participations	CU				
	Créances rattachées à des participations	BB				
	Autres titres immobilisés	BD				
	Prêts	BF				
	Autres immobilisations financières*	BH	7 260		7 260	7 260
	TOTAL (II)	BJ	1 054 727	209 844	844 884	919 035
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL				
	En cours de production de biens	BN				
	En cours de production de services	BP				
	Produits intermédiaires et finis	BR				
	Marchandises	BT	1 195 021		1 195 021	1 262 348
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV				443
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	211 043	15 352	195 691	223 863
	Autres créances (3)	BZ	289 371		289 371	324 878
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD				
Disponibilités	CF	1 384		1 384	1 835	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	56 130		56 130	53 917	
TOTAL (III)	CJ	1 752 949	15 352	1 737 597	1 867 284	
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	2 807 676	225 195	2 582 481	2 786 319
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	7 260	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété *		Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANT Informations

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2023

En Euros.

FIDORG NORMANDIE

Désignation de l'entreprise : SARL CAIMA DISTRIBUTION

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 300...000.....)	DA	300 000	300 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	100 000	100 000
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	750	750
	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	(69 276)	(39 692)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	10 031	(29 584)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	341 505	331 474
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		2 078
	TOTAL (III)	DR		2 078
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	770 462	791 438
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 233 707	1 436 620
	Dettes fiscales et sociales	DY	236 703	221 827
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		1 776
	Autres dettes	EA	104	1 106
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	2 240 976	2 452 767
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 582 481	2 786 319
RENOIS	(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	1 944 623	2 071 384
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	386 292	324 843

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

Désignation de l'entreprise : SARL CAIMA DISTRIBUTION

Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	14 166 382	FB		FC	14 166 382
	Production vendue biens* services*	FD		FE		FF	
		FG	42 733	FH		FI	42 733
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	14 209 115	FK		FL	14 209 115
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	337 176
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	6 471
	Autres produits (1) (11)					FQ	6 037
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	14 558 799
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	12 105 458
	Variation de stock (marchandises)*					FT	67 327
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	30
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 153 815
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	53 145
	Salaires et traitements*					FY	787 259
	Charges sociales (10)					FZ	258 506
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	83 545
			- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	1 223
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	10 195
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	14 520 503
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	38 296
	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	20
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
CHARGES FINANCIÈRES	Total des produits financiers (V)					GP	20
	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	24 344
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	24 344
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(24 324)
	3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	13 972

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANTUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SARL CAIMA DISTRIBUTION

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2 720		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		5 318	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 720	5 318	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 698	9 939	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	5 412	5 318	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	7 110	15 257	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(4 391)	(9 939)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(450)	16 974	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	14 561 538	15 061 642	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	14 551 507	15 091 226	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	10 031	(29 584)	
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	HY	IG		
	(3) Dont {	HP	HQ		
		IH			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)				
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(9) Dont transferts de charges	A1			
	(10) 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	1 008	1 236		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9					
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
panne froid et rembt		1 698		1 057	
materiel rebut		5 412			
rembt sur clients redressement				1 662	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

REVENUS

QUADRATIS Informatique

Désignation de l'entreprise : SARL CAIMA 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			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		KD	400 000	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KS	3 450	KT		KU	10 043		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	637 065	KW		KX	2 600		
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	3 946	LC		LD	2 163		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes					LK		LL		LM			
	TOTAL III					LN	644 462	LO		LP	14 806		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T		
Autres participations					8U		8V		8W				
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières					1T	7 260	1U		1V				
TOTAL IV					LQ	7 260	LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					OG	1 051 722	OH		OJ	14 806			

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			
				à poste 1		à poste 2		à poste 3				à poste 4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		IN		CO		DO		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		IO		LV		LW	400 000	IX	400 000		
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui					IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencs et am. des constructions					IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ		MK	13 493	ML	13 493		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencs, aménagements divers					IU		MM	11 800	MN	627 865	MO	627 865	
		Matériel de transport					IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier					IW		MS		MT	6 109	MU	6 109	
		Emballages récupérables et divers *					IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes					NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III					IY		NG	11 800	NH	647 467	NI	647 467		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		OU		M7		OW		
Autres participations					IO		OX		OY		OZ				
Autres titres immobilisés					I1		2B		2C		2D				
Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2F	7 260	2G	7 260			
TOTAL IV					I3		NJ		NK	7 260	2H	7 260			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		OK	11 800	OL	1 054 727	OM	1 054 727			

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : SARL CAIMA DISTRIBUTIONNéant ☐ *

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	856	QA	1 801	QB		QC	2 657
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	129 535	QE	80 471	QF	6 388	QG	203 618
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	2 296	QM	1 273	QN		QO	3 569
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	132 687	QV	83 545	QW	6 388	QX	209 844
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	132 687	ØP	83 545	ØQ	6 388	ØR	209 844

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

CADRE C

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

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

En Euros.

FIDORG NORMANDIE

Désignation de l'entreprise : SARL CAIMA DISTRIBUTION

Néant ☐ *

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

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

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

ANNEXE DÉCLARATION 2056

Désignation de l'entreprise : SARL CAIMA DISTRIBUTION

31/08/2016

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SARL CAIMA DISTRIBUTIONNéant ☐ *

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	7 260	UV	7 260	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	19 378		19 378					
	Autres créances clients	UX	191 665		191 665					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1								
	Personnel et comptes rattachés	UY	1 031		1 031					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	21 421		21 421					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	129 182		129 182				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	49 266		49 266				
		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	88 471		88 471					
	Charges constatées d'avance	VS	56 130		56 130					
	TOTAUX		VT	563 804	VU	563 804	VV			
RENVOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 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	389 079		389 079						
	à plus de 1 an à l'origine	VH	381 383		85 031		296 352				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 233 707		1 233 707						
Personnel et comptes rattachés		8C	93 650		93 650						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	109 303		109 303						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 782		1 782						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	31 967		31 967						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	104		104						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	2 240 976	VZ	1 944 623		296 352				
RENVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	83 307	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANT Informations

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- La société GENEDIS a réalisé une aide financière de 337.176 euros sur l'exercice 2015/2016 qui est enregistrée en résultat d'exploitation (compte 740000).
- Une somme de 150.000 € reste due au 31/08/2016 par la société CAIMA DISTRIBUTION dans le cadre de la convention de remboursement échelonné souscrite avec la société C.S.F 14120 Mondeville en date du 03/06/2015 pour un total de 201.684 ,47 et s'étalant jusqu'au 20/06/2018.

- 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 2014.

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 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

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 41 405 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	41 405
Total	41 405

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	75.0000	4 000			4 000

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

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	
FONDS DE COMMERCE POMOCASH	400 000			400 000	
Total	400 000			400 000	

La société a fait l'acquisition le 11/12/2013 du fonds de commerce de vente en gros de produits alimentaires et non alimentaires à destination des commerçants et des professionnels de la restauration à VEZIN LE COQUET 35132 appartenant à la société GENEDIS (groupe CARREFOUR)

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.

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	4 à 10 ans
Installations techniques	Linéaire	4 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	4 à 5 ans
	Linéaire	
	Linéaire	
Mobilier	Linéaire	4 à 5 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition avant rabais, ristournes et escomptes.

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 établi les comptes annuels.

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	802
Autres créances	104 682
Total	105 484

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 786
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208 117
Dettes fiscales et sociales	160 870
Total	371 773

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	56 130
Total	56 130

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 6 300 euros, décomposés de la manière suivante :

- Honoraires provisionnés au titre du contrôle légal des comptes: 6.300 euros

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements en matière de pensions		93 346
Autres engagements donnés :		381 383
Prêt BPO 07075275 échéance 11/11/2020	381 383	
Total (1)		474 729

Engagements reçus

La Banque Populaire soutient la société CAIMA avec un découvert de 250.000 € et un billet à ordre de 250.000 € valable à 2 mois.

Engagement en matière de pensions et retraites

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

L'évaluation actuarielle du passif social de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite s'élève à la somme de 93.946 euros en retenant les hypothèses suivantes :

- Départ à l'initiative des salariés entre 60 et 62 ans,
- Taux d'actualisation brut de 079%,
- Revalorisation des salaires de 0.5%,
- Turn-over 1% ,
- Table de mortalité INSEE 2015.

Cet engagement était couvert par un contrat signé auprès de la société d'assurance AXA à hauteur de 103 055 euros au 31/12/2014 (n° de contrat 2 723 205 005 400).

Il est à noter que la société AXA a pris en charge une somme de 10 430 euros le 02/06/2015 et de 11.853 euros le 07/10/2016 dans le cadre du départ à la retraite de salariés.

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
30 à 39 ans moins de 30 ans	moins d'un an	9 291
	1 à 5 ans	8 301
	6 à 10 ans	27 724
	11 à 20 ans	28 201
	21 à 30 ans	17 580
	plus de 30 ans	2 849
Engagement total		93 946

Hypothèses de calculs retenues

- Départ à l'initiative des salariés entre 60 et 62 ans,
- Taux d'actualisation brut de 0,79%,
- Revalorisation des salaires de 0.5%,
- Turn-over 1%,
- Table de mortalité INSEE 2015.

SARL CAIMA DISTRIBUTION

*Allée de l'Enclos
ZA des Trois Marches
35132 VEZIN LE COQUET*

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/09/2015 au 31/08/2016*

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

le Gérant

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'H' or 'L' shape with a long horizontal stroke extending to the right.

SARL CAIMA Distribution
Capital social de 300.000 euros
Siège social : ZAC des Trois Marches Allée de l'Enclos
35132 VEZIN LE COQUET

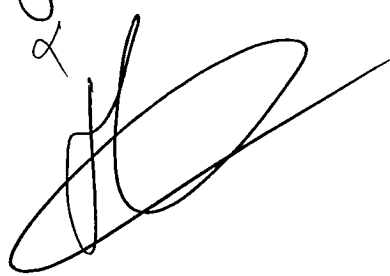
R.C.S RENNES 528.984.461

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS AU 31 AOUT 2016
SOUmise A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 FEVRIER 2017

TROISIEME RESOLUTION – AFFECTATION DU RESULTAT

La collectivité des associés décide, conformément à la loi et aux dispositions statutaires, d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos au 31 août 2016, s'élevant à 10.031,36 euros, au poste « report à nouveau » qui présentera un solde débiteur de 59.245,01 euros.

La collectivité des associés a noté qu'il n'a été distribué aucun dividende précédemment et qu'il existe une dépense somptuaire ayant donné lieu à réintégration au résultat fiscal pour la somme de 815 euros concernant l'amortissement excédentaire du véhicule de société.

Le Gérant


SARL CAIMA Distribution
Capital social de 300.000 euros
Siège social : ZAC des Trois Marches Allée de l'Enclos
35132 VEZIN LE COQUET

R.C.S RENNES 528.984.461

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 FEVRIER 2017

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS AU 31 AOUT 2016

TROISIEME RESOLUTION – AFFECTATION DU RESULTAT

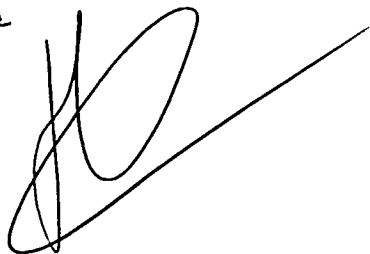
La collectivité des associés décide, conformément à la loi et aux dispositions statutaires, d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos au 31 août 2016, s'élevant à 10.031,36 euros, au poste « report à nouveau » qui présentera un solde débiteur de 59.245,01 euros.

La collectivité des associés a noté qu'il n'a été distribué aucun dividende précédemment et qu'il existe une dépense somptuaire ayant donné lieu à réintégration au résultat fiscal pour la somme de 815 euros concernant l'amortissement excédentaire du véhicule de société.

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

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

2

De Serant


CAIMA DISTRIBUTION

SARL au capital de 300 000 €
**Siège social : Allée de l'Enclos - ZAC des trois Marches
35132 VEZIN LE COQUET**

RENNES 528 984 461

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/08/2016

Mesdames, Messieurs les Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31/08/2016 sur :

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

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

I. - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés

pour fonder notre opinion.

Dans notre rapport du 08/02/2016 relatif à l'exercice clos au 31/08/2015, nous avons formulé une réserve en raison d'une absence de provision pour dépréciation sur le fonds commercial. Celui-ci est inscrit à l'actif pour la somme de 400.000 euros et ne fait l'objet d'aucune dépréciation malgré la baisse du chiffre d'affaires qui impacte le mode d'évaluation si l'on se réfère au mode d'évaluation pratiqué par le franchiseur. En l'absence d'éléments mis à notre disposition pour justifier la valeur de ce fonds de commerce, nous ne sommes pas en mesure d'apprécier le montant de la dépréciation

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

II. – Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations auxquelles nous avons procédé, outre celles ayant conduit à la réserve mentionnée ci-dessus:

- les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes de votre SARL, ainsi que leur présentation d'ensemble, portent notamment sur la valorisation des stocks

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

III. - Vérifications et informations spécifiques

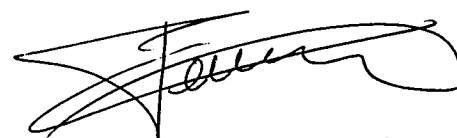
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

A l'exception de l'incidence des faits exposés ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion établi par le Gérant et dans les documents adressés aux Associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L.441-6-1 dudit code, sont mentionnées de façon incomplète dans le rapport de gestion en raison de l'absence de la comparaison avec N-1.

Fait à CASTANET TOLOSAN, le 13 Février 2017
Le Commissaire aux comptes
RENOUVIN ASSOCIES, représenté par

RENOUVIN Marie-Claire



Désignation de l'entreprise : <u>SARL CAIMA DISTRIBUTION</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>	
Adresse de l'entreprise <u>Allée de l'Enclos</u>		35132 VEZIN LE COQUET	
Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
Numéro SIRET* <u>52898446100020</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, <u>31 08 2016</u>	
		N-1 <u>31 08 2015</u>	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	AC
Frais de développement *		CX	CQ
Concessions, brevets et droits similaires		AF	AG
Fonds commercial (1)		AH	AI
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
Autres immobilisations corporelles		AT	AU
Immobilisations en cours		AV	AW
Avances et acomptes		AX	AY
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	CT
Autres participations		CU	CV
Créances rattachées à des participations		BB	BC
Autres titres immobilisés		BD	BE
Prêts		BF	BG
Autres immobilisations financières*		BH	BI
TOTAL (II)		BJ	BK
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
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	BW
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	BY
Autres créances (3)		BZ	CA
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	CC
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	CE
Disponibilités		CF	CG
Charges constatées d'avance (3)*		CH	CI
TOTAL (III)		CJ	CK
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	IA
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP
Clause de réserve de propriété *		Stocks :	Créances :
Immobilisations :			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATIS Informatique

90

Désignation de l'entreprise : SARL CAIMA DISTRIBUTION

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 300 000.....)	DA	300 000	300 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	100 000	100 000
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	750	750
	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	(69 276)	(39 692)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	10 031	(29 584)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	341 505	331 474
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		2 078
	TOTAL (III)	DR		2 078
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	770 462	791 438
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 233 707	1 436 620
	Dettes fiscales et sociales	DY	236 703	221 827
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		1 776
	Autres dettes	EA	104	1 106
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	2 240 976	2 452 767
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 582 481	2 786 319
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
	{ Ecart de réévaluation libre	ID		
	{ Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 944 623	2 071 384
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	386 292	324 843

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

Designation de l'entreprise : SARL CAIMA DISTRIBUTION

Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	14 166 382	FB		FC	14 166 382
	Production vendue { biens* services*	FD		FE		FF	
		FG	42 733	FH		FI	42 733
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	14 209 115	FK		FL	14 209 115
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	337 176
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	6 471
	Autres produits (1) (11)					FQ	6 037
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	14 558 799
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	12 105 458
	Variation de stock (marchandises)*					FT	67 327
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	30
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 153 815
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	53 145
	Salaires et traitements*					FY	787 259
	Charges sociales (10)					FZ	258 506
	DOTATIONS D'EXPLOITATION {	Sur immobilisations {		- dotations aux amortissements*		GA	83 545
				- dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	1 223
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)					GE	10 195
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	14 520 503
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	38 296
	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	20
	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	20
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	24 344
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	24 344
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(24 324)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	13 972

902

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

Désignation de l'entreprise : SARL CAIMA DISTRIBUTION

Néant

*

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2 720		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		5 318	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 720	5 318	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 698	9 939	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	5 412	5 318	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	7 110	15 257	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(4 391)	(9 939)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(450)	16 974	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	14 561 538	15 061 642	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	14 551 507	15 091 226	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	10 031	(29 584)	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	HY	produits de locations immobilières		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		
	(3) Dont {	HP	- Crédit bail mobilier *		
			- Crédit bail immobilier		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(9) Dont transferts de charges	A1			
	(10) 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	1 008	1 236	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9					
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
panne froid et rembt		1 698		1 057	
materiel rebut		5 412			
rembt sur clients redressement				1 662	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

9/20

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- La société GENEDIS a réalisé une aide financière de 337.176 euros sur l'exercice 2015/2016 qui est enregistrée en résultat d'exploitation (compte 740000).
- Une somme de 150.000 € reste due au 31/08/2016 par la société CAIMA DISTRIBUTION dans le cadre de la convention de remboursement échelonné souscrite avec la société C.S.F 14120 Mondeville en date du 03/06/2015 pour un total de 201.684 ,47 et s'étalant jusqu'au 20/06/2018.

- 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 2014.

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 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

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 41 405 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	41 405
Total	41 405

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	75.0000	4 000			4 000

Désignation de l'entreprise : SARL CAIMA DISTRIBUTION

Néant ☐ *

CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2				Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II		KD	400 000	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains							KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	3 450	KT		KU	10 043		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV	637 065	KW		KX	2 600		
		Matériel de transport *					KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	3 946	LC		LD	2 163		
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours							LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes							LK		LL		LM		
	TOTAL III							LN	644 462	LO		LP	14 806	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G			8M		8T		
		Autres participations					8U			8V		8W		
Autres titres immobilisés					1P			1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières					1T		7 260	1U		1V				
TOTAL IV					1Q		7 260	1R		1S				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					0G		1 051 722	0H		0J	14 806			

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
				par virement de poste à poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence à poste 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CO		DO		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	400 000	IX	400 000	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	13 493	ML	13 493	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU		MM	11 800	MN	627 865	MO	627 865	
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	6 109	MU	6 109	
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG	11 800	NH	647 467	NI	647 467	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OÜ		M7		OÜ	
		Autres participations		IO		OX		OY		OZ	
Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	7 260	2G	7 260		
TOTAL IV		I3		NJ		NK	7 260	2H	7 260		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		OK	11 800	OL	1 054 727	OM	1 054 727		

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

En Euros.

FIDORG NORMANDIE

9/11

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

Désignation de l'entreprise : SARL CAIMA 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	856	QA	1 801	QB		QC	2 657
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	129 535	QE	80 471	QF	6 388	QG	203 618
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	2 296	QM	1 273	QN		QO	3 569
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	132 687	QV	83 545	QW	6 388	QX	209 844
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	132 687	ØP	83 545	ØQ	6 388	ØR	209 844

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

CADRE C

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

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

En Euros.

FIDORG NORMANDIE

JAL

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANT Informations

Designation de l'entreprise : SARL CAIMA 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	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6D
		- corporelles	6E	6F	6H
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O5
		- titres de participation	9U	9V	9X
		- autres immobilisa- tions financières(1)*	O6	O7	O9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF	
	- financières		UG	UH	
	- exceptionnelles		UJ	UK	

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

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

ANNEXE DÉCLARATION 2056

Désignation de l'entreprise : SARL CAIMA DISTRIBUTION

31/08/2016

[illegible]

902

Désignation de l'entreprise : SARL CAIMA 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	7 260	UV	7 260	UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	19 378		19 378						
	Autres créances clients	UX	191 665		191 665						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY	1 031		1 031						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	21 421		21 421						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	129 182		129 182					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	49 266		49 266					
		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	88 471		88 471						
	Charges constatées d'avance	VS	56 130		56 130						
	TOTAUX		VT	563 804	VU	563 804	VV				
RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD									
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE									
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 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	389 079	389 079							
	à plus de 1 an à l'origine	VH	381 383	85 031		296 352					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 233 707	1 233 707							
Personnel et comptes rattachés		8C	93 650	93 650							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	109 303	109 303							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 782	1 782							
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	31 967	31 967							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	104	104							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	2 240 976	VZ	1 944 623	296 352					
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL					
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	83 307	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

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	
FONDS DE COMMERCE POMOCASH	400 000			400 000	
Total	400 000			400 000	

La société a fait l'acquisition le 11/12/2013 du fonds de commerce de vente en gros de produits alimentaires et non alimentaires à destination des commerçants et des professionnels de la restauration à VEZIN LE COQUET 35132 appartenant à la société GENEDIS (groupe CARREFOUR)

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.

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	4 à 10 ans
Installations techniques	Linéaire	4 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	4 à 5 ans
	Linéaire	
	Linéaire	
Mobilier	Linéaire	4 à 5 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition avant rabais, ristournes et escomptes.

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 établi les comptes annuels.

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	802
Autres créances	104 682
Total	105 484

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 786
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208 117
Dettes fiscales et sociales	160 870
Total	371 773

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	56 130
Total	56 130

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 6 300 euros, décomposés de la manière suivante :

- Honoraires provisionnés au titre du contrôle légal des comptes: 6.300 euros

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements en matière de pensions	93 346
Autres engagements donnés :	381 383
Prêt BPO 07075275 échéance 11/11/2020	381 383
Total (1)	474 729

Engagements reçus

La Banque Populaire soutient la société CAIMA avec un découvert de 250.000 € et un billet à ordre de 250.000 € valable à 2 mois.

Engagement en matière de pensions et retraites

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

L'évaluation actuarielle du passif social de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite s'élève à la somme de 93.946 euros en retenant les hypothèses suivantes :

- Départ à l'initiative des salariés entre 60 et 62 ans,
- Taux d'actualisation brut de 079%,
- Revalorisation des salaires de 0.5%,
- Turn-over 1% ,
- Table de mortalité INSEE 2015.

Cet engagement était couvert par un contrat signé auprès de la société d'assurance AXA à hauteur de 103 055 euros au 31/12/2014 (n° de contrat 2 723 205 005 400).

Il est à noter que la société AXA a pris en charge une somme de 10 430 euros le 02/06/2015 et de 11.853 euros le 07/10/2016 dans le cadre du départ à la retraite de salariés.

7/12

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
	moins d'un an	9 291
	1 à 5 ans	8 301
	6 à 10 ans	27 724
	11 à 20 ans	28 201
30 à 39 ans	21 à 30 ans	17 580
moins de 30 ans	plus de 30 ans	2 849
Engagement total		93 946

Hypothèses de calculs retenues

- Départ à l'initiative des salariés entre 60 et 62 ans,
- Taux d'actualisation brut de 0,79%,
- Revalorisation des salaires de 0.5%,
- Turn-over 1%,
- Table de mortalité INSEE 2015.