

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL D'INSTANCE
DE COLMAR

RECEPISSE DE DEPOT

REGISTRE DU COMMERCE & DES SOCIETES
10, RUE DES AUGUSTINS
CS 50466
68020 COLMAR CEDEX
TEL: 03.89.24.77.45

HANS & ASSOCIES COLMAR

1 avenue FOCH
68000 COLMAR

V/REF :

N/REF : 2004 B 403 / 2017-B-6101

Le greffier du tribunal d'instance de Colmar certifie qu'il a reçu le 18/10/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 28/02/2017.

Concernant la société

A.C. DISTRIBUTION
Société à responsabilité limitée
7 rue de l'Industrie
Zone Industrielle
68360 Soultz haut Rhin

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-6101 le 03/11/2017

R.C.S. COLMAR TI 477 501 332 (2004 B 403)

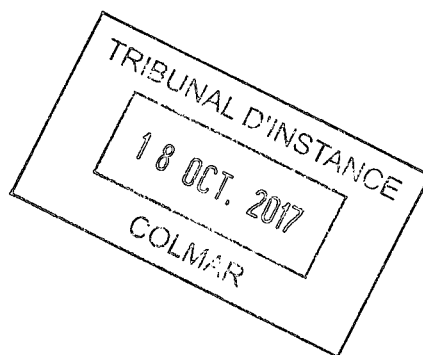
Fait à COLMAR le 03/11/2017,

LE GREFFIER

204B403
207B6101

SARL A.C. DISTRIBUTION

*NEGOCE DE MATERIEL
7 rue de l'Industrie
Zone industrielle
68360 SOULTZ*



COMPTES ANNUELS AU 28/02/2017

*Exercice de 12 mois
Période du 01/03/2016 au 28/02/2017*

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 28/02/2017 12			Exercice N-1 29/02/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	162 198		162 198	182 564		20 366	11.16
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET	162 198		162 198	182 564		20 366	11.16
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				1 095		1 095	100.00
Autres produits			30	12		18	151.17
Total des Produits d'exploitation (I)			162 228	183 671		21 442	11.67
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			120 796	126 765		5 970	4.71
Variation de stock (marchandises)			291	4 939		4 648	94.11
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			12 660	14 461		1 801	12.45
Impôts, taxes et versements assimilés			2 656	2 598		58	2.24
Salaires et traitements				19 800		19 800	100.00
Charges sociales			8 789	8 309		480	5.78
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			184	1 526		1 342	87.94
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			298	1 148		851	74.08
Total des Charges d'exploitation (II)			145 673	179 547		33 873	18.87
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			16 555	4 124		12 431	301.42
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 28/02/2017 12	Exercice N-1 29/02/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)		8	8	100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI		8	8	100.00
2. Résultat financier (V-VI)		8	8	100.00
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	16 555	4 116	12 439	302.17
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 250		2 250	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	2 250		2 250	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	259		259	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	259		259	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 991		1 991	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	2 900	736	2 164	294.02
Total des produits (I+III+V+VII)	164 478	183 671	19 192	10.45
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	148 832	180 290	31 458	17.45
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	15 646	3 380	12 266	362.85

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 28/02/2017 12			Exercice N-1 29/02/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles				443	443	100.00
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II					443	443	100.00
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	4 975		4 975	5 266	291	5.53
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	7 877		7 877	11 693	3 817	32.64
	Autres créances	2 911		2 911	1 678	1 232	73.44
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	62 117		62 117	52 661	9 456	17.96
	Charges constatées d'avance (3)	275		275	250	25	10.10
	Total III	78 155		78 155	71 549	6 606	9.23
Comptes de Régularisation	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)	78 155		78 155	71 991	6 164	8.56

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 28/02/2017 12	Exercice N-1 29/02/2016 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000)	1 000	1 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	100	100		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	18 257	14 876	3 380	22.72
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	15 646	3 380	12 266	362.85
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	35 003	19 357	15 646	80.83
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	5 612	21 723	16 111	74.17
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 368	26 162	4 206	16.08
	Dettes fiscales et sociales	7 172	4 749	2 423	51.02
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	43 152	52 634	9 483	18.02
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	78 155	71 991	6 164	8.56

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

43 152 52 634

ANNEXE

Exercice du 01/03/2016 au 28/02/2017

- 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.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/03/2016 au 28/02/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de transport	6 104		
TOTAL	6 104		
TOTAL GENERAL	6 104		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de transport		6 104		
TOTAL		6 104		
TOTAL GENERAL		6 104		

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de transport	5 661	184	5 845	
TOTAL	5 661	184	5 845	
TOTAL GENERAL	5 661	184	5 845	

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	184				
TOTAL	184				
TOTAL GENERAL	184				

Etat des provisions

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/03/2016 au 28/02/2017

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	7 877	7 877	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 911	2 911	
Charges constatées d'avance	275	275	
TOTAL	11 063	11 063	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	30 368	30 368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 272	4 272		
Impôts sur les bénéfices	2 900	2 900		
Groupe et associés	5 612	5 612		
TOTAL	43 152	43 152		

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	1.0000	1 000			1 000

Evaluation des créances et des dettes

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

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 815
Dettes fiscales et sociales	4 272
Total	8 087

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	275
Total	275

A.C. DISTRIBUTION

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 1 000,- €
Siège social : 7 rue de l'Industrie – Zone industrielle – 68360 SOULTZ
RCS : COLMAR B 477 501 332 (2004 B 403)

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 31 AOUT 2017

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 28 FEVRIER 2017

L'associé unique décide d'affecter le résultat net comptable de l'exercice 2017 positif de 15 646,40 €, augmenté du « report à nouveau » antérieur bénéficiaire de 18 256,87 €, soit un bénéfice distribuable de 33 903,27 € en totalité au compte « report à nouveau ».

Le Gérant.

Cartho

AC