

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL D'INSTANCE
DE COLMAR

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

RECEPISSE DE DEPOT

HANS ET ASSOCIES

1 avenue Foch
68000 Colmar

V/REF :

N/REF : 2004 B 403 / 2019-B-8275

Le greffier du tribunal d'instance de Colmar certifie qu'il a reçu le 18/10/2019,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 28/02/2019.

Concernant la société

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

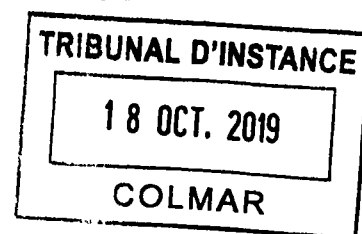
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2019-B-8275 le 26/11/2019

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

Fait à COLMAR le 26/11/2019,

LE GREFFIER

2es 4 3403
2019 B 8275



SARL A.C. DISTRIBUTION

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

COMPTES ANNUELS AU 28/02/2019

*Exercice de 12 mois
Période du 01/03/2018 au 28/02/2019*

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 28/02/2019 12			Exercice N-1 28/02/2018 12	Ecart N/N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	220 593		220 593	196 404	24 189	12.32
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET	220 593		220 593	196 404	24 189	12.32
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				4 091	4 091	100.00
Autres produits			2	21	19	91.75
Total des Produits d'exploitation (I)			220 595	200 515	20 079	10.01
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			154 933	134 728	20 205	15.00
Variation de stock (marchandises)			1 627	1 885	258	13.69
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			18 564	18 716	152	0.81
Impôts, taxes et versements assimilés			721	397	324	81.62
Salaires et traitements				4 500	4 500	100.00
Charges sociales			2 205	4 199	1 994	47.49
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			550		550	
Dotations aux provisions						
Autres charges			2	0	2	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			175 347	160 655	14 692	9.15
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			45 247	39 860	5 387	13.51
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 28/02/2019 12	Exercice N-1 28/02/2018 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)	55		55	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	55		55	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	55		55	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	45 302	39 860	5 442	13.65
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	7 737	6 205	1 532	24.69
Total des produits (I+III+V+VII)	220 649	200 515	20 134	10.04
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	183 084	166 860	16 224	9.72
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	37 565	33 655	3 910	11.62

* 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

Compte rendu de travaux de l'Expert-Comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 28/02/2019 12			Exercice N-1 28/02/2018 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)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	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						
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	8 487		8 487	6 860	1 627	23.72
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	14 487	550	13 937	11 104	2 833	25.51
	Autres créances	882		882	903	22	2.40
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	138 912		138 912	100 709	38 203	37.93
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	162 767	550	162 217	119 577	42 641	35.66
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		162 767	550	162 217	119 577	42 641	35.66

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 28/02/2019 12	Exercice N-1 28/02/2018 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	57 558	33 903	23 655	69.77
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	37 565	33 655	3 910	11.62
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	96 224	68 658	27 565	40.15
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	28 013	12 405	15 608	125.82
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 339	25 987	5 353	20.60
	Dettes fiscales et sociales	6 641	12 526	5 885	46.98
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	65 994	50 918	15 075	29.61
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	162 217	119 577	42 641	35.66

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

65 994 50 918

ANNEXE

Exercice du 01/03/2018 au 28/02/2019

- 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.

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/03/2018 au 28/02/2019

Etat des immobilisations

Néant

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients		550			550
TOTAL		550			550
TOTAL GENERAL		550			550
Dont dotations et reprises d'exploitation		550			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	825	825	
Autres créances clients	13 662	13 662	
Taxe sur la valeur ajoutée	792	792	
Débiteurs divers	90	90	
TOTAL	15 369	15 369	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	31 339	31 339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 419	1 419		
Impôts sur les bénéfices	3 081	3 081		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 141	2 141		
Groupe et associés	28 013	28 013		
TOTAL	65 994	65 994		

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.

ANNEXE

Exercice du 01/03/2018 au 28/02/2019

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 036
Dettes fiscales et sociales	1 419
Total	5 455

Charges et produits constatés d'avance

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 2019**

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT **de l'exercice clos le 28 FEVRIER 2018**

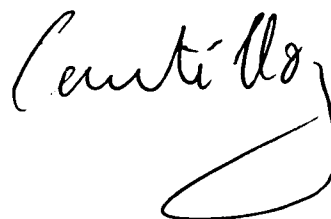
L'associé unique décide d'affecter le résultat net comptable de l'exercice 2019 positif de 37 565,10 €, augmenté du « report à nouveau » antérieur bénéficiaire de 57 558,45 €, soit un bénéfice distribuable de 95 123,55 € comme suit :

A titre de dividendes distribués aux associés		10 000 €
Dont ouvrant droit à abattement de 40 %	10 000 €	
Au compte « report à nouveau »		85 123,55 €

L'Associé unique constate que le dividende par part sociale avant déduction de la CSG et de la CRDS est de 10 €.

Ce dividende sera mis en paiement le 15 octobre 2019.

Le Gérant.



AC