

RCS : ANNECY Code greffe : 7401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 01343 Numéro SIREN : 518 770 862 Nom ou dénomination : A.E.F. DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 21/10/2020 sous le numéro de dépôt B2020/011706

SASU AEF DISTRIBUTION

*28 AVENUE DU MONT BLANC
CARREFOUR EXPRESS
74170 ST GERVAIS LES BAINS*

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/12/2018 au 30/11/2019*

Activité principale de l'entreprise : SUPERETTES

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

**Fait à SAINT PIERRE EN FAUCIGNY
Le 31/03/2020**

*certifié sincère
et
véritable*



SAS SAREG

195 AVENUE DES JOURDIES

*74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY
04 50 25 08 08*

Désignation de l'entreprise : SASU AEF DISTRIBUTION		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 28 AVENUE DU MONT BLANC		74170 ST GERVAIS LES BAINS	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 51877086200010		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 30/11/2019	
		N-1 30/11/2018	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : SASU AEF DISTRIBUTION

Néant ☐ *

		Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :8.....000.....)	DA 8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD 800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG 113 702	112 279
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI 28 849	16 423
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL 151 352	137 502
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	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU 71 487	116 171
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV 6 141	553
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX 95 547	77 036
	Dettes fiscales et sociales	DY 47 288	70 507
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA 83	83
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC 220 545	264 350
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE 371 897	401 852
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 212 284	222 940
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	8 825

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

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

page

Principes et conventions générales	11
Permanence ou changement de méthodes	11
Informations complémentaires (CICE)	11
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	12

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	12
Etat des amortissements	13
Etat des provisions	13
Etat des échéances des créances et des dettes	13
Evaluation des amortissements	14
Evaluation des créances et des dettes	14
Détail des produits à recevoir	15
Détail des charges à payer	15
Détail des charges constatées d'avance	16

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Montant des engagements financiers	16
------------------------------------	----

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/12/2018 au 30/11/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 371 897.06 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 576 468.41 Euros et dégageant un bénéfice de 28 849.39 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/12/2018 au 30/11/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- 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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 494 €. Il s'agit du solde définitif de 2018. 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

ANNEXE

Exercice du 01/12/2018 au 30/11/2019

de 494 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	494
Total	494

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

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	180 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	63 723		8 939
Installations générales agencements aménagements divers	83 745		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	43 059		
TOTAL	190 526		8 939
Prêts, autres immobilisations financières	5 000		
TOTAL	5 000		
TOTAL GENERAL	375 526		8 939

ANNEXE

Exercice du 01/12/2018 au 30/11/2019

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			180 000	180 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			72 662	72 662
Installations générales agencements aménagements divers			83 745	83 745
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			43 059	43 059
TOTAL			199 465	199 465
Prêts, autres immobilisations financières			5 000	5 000
TOTAL			5 000	5 000
TOTAL GENERAL			384 465	384 465

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	43 096	5 402		48 498
Installations générales agencements aménagements divers	64 512	7 825		72 337
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	31 256	4 655		35 911
TOTAL	138 864	17 882		156 746
TOTAL GENERAL	138 864	17 882		156 746

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	5 402				
Instal. générales agenc. aménag. divers	7 825				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 655				
TOTAL	17 882				
TOTAL GENERAL	17 882				

Etat des provisions

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	5 000	5 000	
Autres créances clients	13 160	13 160	
Impôts sur les bénéfices	1 644	1 644	
Taxe sur la valeur ajoutée	10 862	10 862	
Débiteurs divers	33 920	33 920	
Charges constatées d'avance	9 943	9 943	
TOTAL	74 529	74 529	

ANNEXE

Exercice du 01/12/2018 au 30/11/2019

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	77	77		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	71 410	63 149	8 261	
Fournisseurs et comptes rattachés	95 547	95 547		
Personnel et comptes rattachés	19 590	19 590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21 678	21 678		
Autres impôts taxes et assimilés	6 019	6 019		
Groupe et associés	6 141	6 141		
Autres dettes	83	83		
TOTAL	220 546	212 284	8 261	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	30 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	65 778			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	6 141			

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

Exercice du 01/12/2018 au 30/11/2019

Détail des produits à recevoir

Détail des charges à payer

	Montant
intérêts courus sur prêts	77
fournisseurs factures non parvenues	6 820
Dettes sur provisions de congés payés	1 625
Personnel- autres charges à payer	11 960
Charges sociales sur congés payés	267
Autres organismes sociaux-charges à payer	13 664
Etat charges à payer	4 048
Total	38 461

ANNEXE

Exercice du 01/12/2018 au 30/11/2019

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
cca	9 943		
Total	9 943		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		1 815
INTERETS SUR PRETS NON ECHUS	695	
ASSURANCE SUR PRETS NON ECHUS	1 120	
Total (1)		1 815

Engagements reçus

Le 30/03/2020
BERLY FABIEN PRESIDENT (E)

A. E. F. DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée unipersonnelle

Au capital de 8.000,00 €

Siège social : 74170 SAINT-GERVAIS LES BAINS

28 Avenue du Mont Blanc

R.C.S. ANNECY B 518 770 862 - 2009 B 1343

SIRET 518 770 862 00010

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE **DU 29 MAI 2020**

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 NOVEMBRE 2019

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 28.849,39 € en totalité à la réserve facultative.

L'associé unique indique que les montants des dividendes mis en paiement par action au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

<u>Exercice</u>	<u>Dividende unitaire</u>
2017-2018	15,52 € net
2016-2017	20,70 € net
2015-2016	Néant

