



RCS : BLOIS

Code greffe : 4101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00399

Numéro SIREN : 523 202 927

Nom ou dénomination : 2P DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 13/04/2017 sous le numéro de dépôt 1002

173 1002

2P DISTRIBUTION
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 450.000 euros
Siège social : 122 Rue Albert 1^{er}
CLAIRVAL
41000 BLOIS

RCS BLOIS : 523.202.927.

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2016

Cher associé,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, conformément aux dispositions légales et réglementaires, afin que vous puissiez examiner les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2016 et vous rendre compte de l'activité de notre société au cours de ce même exercice.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il vous a été envoyé, avec le présent rapport, les documents suivants :

- les comptes annuels relatifs à l'exercice (bilan, compte de résultat et annexe) ;
- le texte des résolutions qui seront soumises à votre approbation au cours de cette assemblée ;
- le rapport spécial sur les conventions réglementées

1 – Résultats économiques et financiers

Au titre de cet exercice, le chiffre d'affaires hors taxes s'est élevé à 2.620.462,85 euros contre 2.180.020,32 euros de l'exercice précédent, soit une hausse de 20,2 %.

Le résultat d'exploitation ressort à 146.086,65 euros.

Le montant des charges sociales s'élève à 88.502 euros, celui des salaires et traitements à 219.841 euros.

L'effectif moyen du personnel est de 2 pour l'exercice contre 3 pour l'exercice précédent.

Compte tenu d'un résultat financier de 87.759 euros, le résultat courant avant impôts de l'exercice ressort à 233.845 euros.

Compte tenu de ces éléments, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice comptable de 165.108,23 euros.

Au 31 Décembre 2016, le total du bilan s'élève à 1.399.101,83 euros.

PP

2- Evénements survenus depuis la clôture de l'exercice

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi.

3 – Présentation des comptes annuels

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles adoptées pour l'exercice précédent.

4 - Dépenses non déductibles

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge des dépenses non déductibles fiscalement, à savoir :

- la taxe sur les véhicules de sociétés à hauteur de 1.589 euros
- des amortissements excédentaires à hauteur de 7.127 euros
- des amendes et pénalités à hauteur de 225 euros

5 - Investissements

Aucun investissement n'a été réalisé au cours de l'exercice.

6 – Affectation du résultat

Je propose d'affecter le bénéfice comptable de l'exercice clos le 31 Décembre 2016 s'élevant à 165.108,23 euros de la manière suivante :

- à titre de dividendes : 45.000,00 euros
- aux autres réserves : 120.108,23 euros

7 – Dividendes distribués dans les trois exercices précédents

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les exercices précédents ont été les suivantes :

Date de clôture	Distribution globale	Revenus éligibles à l'abattement	Revenus non éligibles à l'abattement
31 Décembre 2013	20.000 €	20.000 €	—
31 Décembre 2014	20.000 €	20.000 €	—
31 Décembre 2015	45.000 €	45.000 €	—

PP

8 - Participations

• SARL STOCK DISCOUNT CAEN :

Notre société possède les 276 parts sociales de la société « STOCK DISCOUNT CAEN », (SARL au capital de 27.600 euros et dont le siège social est situé à BLOIS – 41000 - Clairval, 122 Rue Albert 1^{er}, immatriculée au RCS de BLOIS sous le numéro 520.646.332.) soit 100 % de son capital.

Au titre de l'exercice clos le 31 Décembre 2016, le chiffre d'affaires H.T. de la SARL « STOCK DISCOUNT CAEN » s'est élevé à 1.624.962 euros contre 1.963.425 euros de l'exercice précédent, soit une baisse de 17,2 %

Son bénéfice comptable s'est élevé à 13.625,91 euros.

Nous envisageons, en notre qualité d'associée unique de la société « STOCK DISCOUNT CAEN », d'affecter ce bénéfice en réserves lors de la prochaine Assemblée Générale ordinaire annuelle de la société.

• SARL MULTILOTS LE MANS :

Notre société possède les 100 parts sociales de la société « MULTILOTS LE MANS », (SARL au capital de 10.000 euros et dont le siège social est situé au MANS – 72000 - 2 Rue Thomas Edison, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 528.194.889.) soit 100 % de son capital.

Au titre de l'exercice clos le 31 Décembre 2016, le chiffre d'affaires H.T. de la SARL « MULTILOTS LE MANS » s'est élevé à 2.021.176 euros contre 2.417.078 euros de l'exercice précédent, soit une baisse de 16,4 %.

Son bénéfice comptable s'est élevé à 83.817,30 euros.

Nous envisageons, en notre qualité d'associée unique de la société « MULTILOTS LE MANS », d'affecter ce bénéfice en réserves lors de la prochaine Assemblée Générale ordinaire annuelle de la société.

• SARL STOCK DISCOUNT :

Notre société possède les 100 parts sociales de la société « STOCK DISCOUNT », (SARL au capital de 10.000 euros et dont le siège social est situé à BLOIS – 41000 - Clairval, 122 Rue Albert 1^{er}, immatriculée au RCS de BLOIS sous le numéro 529.595.985.) soit 100 % de son capital.

Au titre de l'exercice clos le 31 Décembre 2016, le chiffre d'affaires H.T. de la SARL « STOCK DISCOUNT » s'est élevé à 2.522.712 euros contre 2.647.875 euros de l'exercice précédent, soit une baisse de 4,7 %.

Son bénéfice comptable s'est élevé à 229.619,57 euros.

Nous envisageons, en notre qualité d'associée unique de la société « STOCK DISCOUNT », de distribuer la somme de 200.000 euros à titre de dividendes et d'affecter le solde, soit la somme de 29.619,57 euros, en réserves lors de la prochaine Assemblée Générale ordinaire annuelle de la société.

• SARL STOCK DISCOUNT ALENCON :

Notre société possède les 500 parts sociales de la société « STOCK DISCOUNT ALENCON », (SARL au capital de 50.000 euros, dont le siège social est à ALENCON, 45 Avenue de Quakenbruck, immatriculée au RCS d'ALENCON sous le numéro 814.931.358.), soit 100 % de son capital.

Au titre de l'exercice clos le 31 Décembre 2016, le chiffre d'affaires H.T. de la SARL « STOCK DISCOUNT ALENCON » s'est élevé à 1.557.714,79 euros.

pp

Son bénéfice comptable s'est élevé à 58.120,61 euros.

Nous envisageons, en notre qualité d'associée unique de la société « STOCK DISCOUNT ALENCON », d'affecter ce bénéfice en réserves lors de la prochaine Assemblée Générale ordinaire annuelle de la société.

9 – Perspectives d'avenir

Nous n'envisageons aucun changement notable pour l'exercice à venir.

10 – Frais de recherche et de développement

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la société n'a pas engagé de politique en matière de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

11 – Conventions réglementées

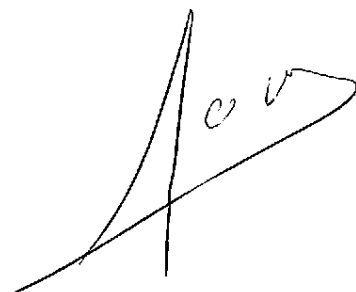
Vous allez prendre connaissance par ailleurs de notre rapport spécial sur les conventions visées par l'article L 223-19 du Code de Commerce.

Nous vous rappelons que le présent rapport et la résolution relative à l'affectation des résultats devront être déposés avec les comptes annuels auprès du registre du commerce et des sociétés.

En conclusion, nous vous demandons de bien vouloir approuver l'affectation des résultats qui vous a été proposée, les comptes annuels tels qu'ils vous ont été présentés et donner quitus à la gérance de sa gestion en adoptant les résolutions qui vont vous être soumises.

Fait à BLOIS, le 15 Février 2017.

Pascal POIDEVIN,
Gérant.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by 'OIDEVIN'.

2P DISTRIBUTION
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 450.000 euros
Siège social : 122 Rue Albert 1^{er}
CLAIRVAL
41000 BLOIS

RCS BLOIS : 523.202.927.

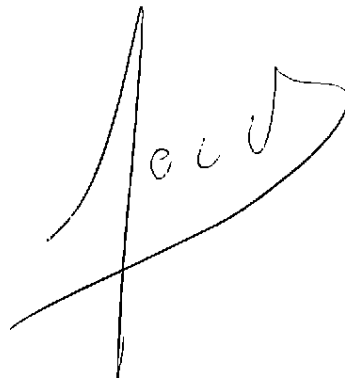
≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Je propose d'affecter le bénéfice comptable de l'exercice clos le 31 Décembre 2016 s'élevant à 165.108,23 euros de la manière suivante :

- à titre de dividendes : 45.000,00 euros
- aux autres réserves : 120.108,23 euros

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. C. V.' or similar, written over a large, stylized 'X' or 'Z' shape.

2P DISTRIBUTION
SARL au capital de 450.000 euros
Siège social : 122 Rue Albert 1^{er}
CLAIRVAL
41000 BLOIS

RCS BLOIS : 523.202.927.

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 09 MARS 2017**

L'an 2017,

Le 9 Mars, à 16 heures 00,

Au siège social, à BLOIS, 122 Rue Albert 1^{er},

Les associés de la Société à Responsabilité Limitée " 2P DISTRIBUTION " au capital de 450.000 euros, divisé en 2.000 parts sociales de 225 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de la Gérance.

SONT PRESENTS

Monsieur Pascal POIDEVIN
Monsieur Xavier POIDEVIN

propriétaire de 1.900 parts sociales
propriétaire de 100 parts sociales

TOTAL

2.000 parts sociales

L'Assemblée réunissant la totalité des parts sociales peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

Monsieur Pascal POIDEVIN préside la réunion en sa qualité d'associé gérant.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Les copies des lettres de convocation des associés,
- Le rapport de gestion de la gérance,
- L'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2016,
- Le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce,
- Le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article R 223-18 du Code de Commerce ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social dans les délais prévus par ledit article.

p 10

v d

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis, le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société,
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2016, quitus à la gérance,
- Affectation des résultats,
- Rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce, approbation de ces conventions,
- Rémunération de la gérance,
- Questions diverses.

Le Président donne lecture du rapport de gestion de la gérance et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce.

Le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2016, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2016, lesquels font apparaître un bénéfice comptable de 165.108,23 euros.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

DEUXIEME RESOLUTION

Compte tenu des résultats de l'exercice, l'assemblée générale décide de distribuer des dividendes. Le montant de ceux-ci est arrêté à 22,50 euros par part sociale.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice comptable de l'exercice d'un montant de 165.108,23 euros de la manière suivante :

- | | |
|---------------------------|------------------|
| - à titre de dividendes : | 45.000,00 euros |
| - aux autres réserves : | 120.108,23 euros |

PP

XP

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

L'assemblée générale prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les exercices précédents ont été les suivantes :

Date de clôture	Distribution globale	Revenus éligibles à l'abattement	Revenus non éligibles à l'abattement
31 Décembre 2013	20.000 €	20.000 €	---
31 Décembre 2014	20.000 €	20.000 €	---
31 Décembre 2015	45.000 €	45.000 €	---

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, en accord avec la gérance, décide de mettre en paiement immédiat les dividendes.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions relevant de l'article L 223-19 du Code de Commerce, approuve les conventions dudit rapport.

Cette résolution ne peut être votée.

SIXIEME RESOLUTION

Après avoir pris connaissance des observations de la gérance relatives aux dépenses non déductibles de l'impôt sur les sociétés, l'assemblée générale approuve les dépenses non déductibles fiscalement intervenues au cours de l'exercice.

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

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale autorise le gérant à percevoir une rémunération nette dans la limite de 120.000 euros pour les exercices à venir, les cotisations sociales inhérentes à cette rémunération seront prises en sus en charge par la société.

Le gérant bénéficiera également des cotisations relatives aux retraites complémentaires et régimes de complémentaire maladie et prévoyance ainsi qu'à l'épargne salariale.

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

PP

XP

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie du présent procès verbal à l'effet de procéder à toutes les formalités légales.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17 heures 30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par tous les associés présents ou par leurs mandataires.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more fluid and cursive, while the one on the right is more structured and angular.

2P DISTRIBUTION

122 RUE ALBERT 1ER

CLAIRVAL

41000 BLOIS

Dossier financier de l'exercice en Euros

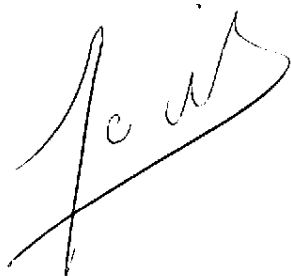
Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Activité principale de l'entreprise : Autres commerces de détail spécialisés divers

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

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal

*Copie certifiée conforme
à la gérance.*



Fait à MONT ST AIGNAN
Le 17/02/2017

Sylvain FREMAUX

DEC Mont Saint Aignan

7 Rue A. Sakharov

Parc de la Vatine

76130 MONT ST AIGNAN

0235614500

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

**2P DISTRIBUTION
122 RUE ALBERT 1ER
CLAIRVAL
41000 BLOIS**

pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016,

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de mes travaux, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	1 399 101.83 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	2 620 462.85 Euros
- Résultat net comptable,	165 108.23 Euros

**Fait à MONT ST AIGNAN
Le 17/02/2017**

Sylvain FREMAUX

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 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	50 360.55	30 326.11	20 034.44	30 318.44	10 284.00	33.92
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	566 650.00		566 650.00	416 500.00	150 150.00	36.05
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	15.00		15.00	15.00		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 666.66		1 666.66	1 666.66		
	Total II	618 692.21	30 326.11	588 366.10	448 500.10	139 866.00	31.19
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	120 312.20		120 312.20	12 058.80	108 253.40	897.71
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	339 250.72		339 250.72	323 759.21	15 491.51	4.78
	Autres créances	61 750.46		61 750.46	43 681.50	18 068.96	41.37
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	52 005.41		52 005.41	51 092.41	913.00	1.79
	Disponibilités	237 038.94		237 038.94	227 650.76	9 388.18	4.12
	Charges constatées d'avance (3)	378.00		378.00	2 752.00	2 374.00	86.26
	Total III	810 735.73		810 735.73	660 994.68	149 741.05	22.65
	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)	1 429 427.94	30 326.11	1 399 101.83	1 109 494.78	289 607.05	26.10

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

1 666.66

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 450 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	450 000.00	450 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	45 000.00	20 000.00	25 000.00	125.00
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	155 817.76	43 027.03	112 790.73	262.14
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	165 108.23	182 790.73	17 682.50	9.67
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	815 925.99	695 817.76	120 108.23	17.26
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	109 688.14	85 379.24	24 308.90	28.47
	Concours bancaires courants	67.81	107.22	39.41	36.76
	Emprunts et dettes financières diverses	303 665.55	149 079.56	154 585.99	103.69
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73 886.88	79 075.53	5 188.65	6.56
	Dettes fiscales et sociales	66 626.81	99 889.84	33 263.03	33.30
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	29 240.65	145.63	29 095.02	NS
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	583 175.84	413 677.02	169 498.82	40.97
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 399 101.83	1 109 494.78	289 607.05	26.10

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

522 124.21 379 064.02

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 034.44		30 318.44		10 284.00	33.92
21810000 INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAGT.	15 039.71		15 039.71			
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	29 300.00		29 300.00			
21831000 MATÉRIEL INFORMATIQUE	6 020.84		6 020.84			
28181000 AMORT. INSTAL GALES, AGENCT	6 993.00		4 233.00		2 760.00	65.20
28182000 AMORT MATÉRIEL DE TRANSPORT	18 578.67		12 718.67		5 860.00	46.07
28183100 AMORT MAT BUREAU ET INFORMAT	4 754.44		3 090.44		1 664.00	53.84
AUTRES PARTICIPATIONS	566 650.00		416 500.00		150 150.00	36.05
26100000 TITRES MULTILOTS LE MANS	10 000.00		10 000.00			
26110000 TITRES STOCK DISCOUNT ALENCON	50 000.00		50 000.00			
26120000 TITRES STOCK DISCOUNT CAEN	496 650.00		346 500.00		150 150.00	43.33
26130000 TITRES STOCK DISCOUNT SER	10 000.00		10 000.00			
AUTRES TITRES IMMOBILISES	15.00		15.00			
27180000 AUTRES TITRES	15.00		15.00			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 666.66		1 666.66			
27500000 DÉPOT ET CAUTIONNEMENT	1 666.66		1 666.66			
Total II	588 366.10		448 500.10		139 866.00	31.19
MARCHANDISES	120 312.20		12 058.80		108 253.40	897.71
37100000 STOCK MARCHANDISES 20%	111 890.60		12 058.80		99 831.80	827.88
37200000 STOCK MARCHANDISES 5.50%	8 421.60				8 421.60	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	339 250.72		323 759.21		15 491.51	4.78
41100000 CLIENTS	102 570.89		142 785.62		40 214.73	28.16
41103000 CLIENTS - INTRAGROUPE	86 645.37		43 053.91		43 591.46	101.25
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	150 034.46		137 919.68		12 114.78	8.78
AUTRES CREANCES	61 750.46		43 681.50		18 068.96	41.37
40100000 FOURNISSEURS	17 229.10		7 204.85		10 024.25	139.13
40980000 FOURNISSEURS RRR À OBTENIR			2 322.24		2 322.24	100.00
42500000 PERSONNEL - ACOMPTES	1 000.00		1 000.00			
44400000 ETAT, IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES	14 842.00		3 567.00		11 275.00	316.09
44566000 TVA DÉDUCTIBLE S/ AUTRES BS	498.67		856.58		357.91	41.78
44567000 CRÉDIT DE TVA À REPORTER	949.00				949.00	
44580100 RÉGULARISATION TVA DÉDUCTIBLE	312.00				312.00	
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	11 552.24				11 552.24	
45120000 GPE 2PDISTRIBUTION / SER			913.24		913.24	100.00
45513000 COMPTE COURANT SD ALENCON	15 367.45		27 811.36		12 443.91	44.74
46700000 AUTRES COMPTES DÉBITEURS/CRÉDI			6.23		6.23	100.00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	52 005.41		51 092.41		913.00	1.79
50810000 AUTRES VALEURS MOBILIÈRES	52 005.41		51 092.41		913.00	1.79
DISPONIBILITES	237 038.94		227 650.76		9 388.18	4.12
51200000 CRÉDIT MUTUEL	138 155.45		215 702.09		77 546.64	35.95
51250000 CAISSE D'ÉPARGNE	98 883.49		11 948.67		86 934.82	727.57
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	378.00		2 752.00		2 374.00	86.26
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	127.00		561.00		434.00	77.36
48664600 CCA COTISATIONS TNS	251.00		2 191.00		1 940.00	88.54

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
Total III	810 735.73	660 994.68	149 741.05	22.65
TOTAL GENERAL	1 399 101.83	1 109 494.78	289 607.05	26.10

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
CAPITAL	450 000.00		450 000.00			
10130000 CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	450 000.00		450 000.00			
RESERVE LEGALE	45 000.00		20 000.00		25 000.00	125.00
10610000 RÉSERVE LÉGALE	45 000.00		20 000.00		25 000.00	125.00
AUTRES RESERVES	155 817.76		43 027.03		112 790.73	262.14
10680000 AUTRES RÉSERVES	155 817.76		43 027.03		112 790.73	262.14
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	165 108.23		182 790.73		17 682.50	9.67
Total I	815 925.99		695 817.76		120 108.23	17.26
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	109 688.14		85 379.24		24 308.90	28.47
16400000 EMPRUNT 330000€			85 379.24		85 379.24	100.00
16410000 EMPRUNT 146 000€	109 668.16				109 668.16	
16884000 INT COURUS S/EMP AUP ETAB CDT	19.98				19.98	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	67.81		107.22		39.41	36.76
51810000 BANQUE - INT COURUS À PAYER	67.81		107.22		39.41	36.76
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	303 665.55		149 079.56		154 585.99	103.69
45100000 GPE 2P DISTRIBUTION/MULTI.CAEN	71 078.77		10 377.57		60 701.20	584.93
45110000 GPE 2P DISTRIBUTION/MULTI.LE M	38 643.67		38 643.67			
45120000 GPE 2PDISTRIBUTION / SER	49 477.00				49 477.00	
45510000 C/C POIDEVIN PASCAL	144 466.11		100 058.32		44 407.79	44.38
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	73 886.88		79 075.53		5 188.65	6.56
40100000 FOURNISSEURS	4 048.03		75 160.59		71 112.56	94.61
40810000 FOURNISSEURS - FACT NON PARVEN	69 838.85		3 914.94		65 923.91	NS
DETTE FISCALES ET SOCIALES	66 626.81		99 889.84		33 263.03	33.30
42820000 DETTES PROVIS PR CONGÉS A PAYE	5 639.43		14 411.89		8 772.46	60.87
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	14 735.00		13 716.00		1 019.00	7.43
43703000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	9 118.60				9 118.60	
43720000 RETRAITE ET PREVOYANCE			2 245.89		2 245.89	100.00
43730000 HUMANIS GENERALI			3 757.08		3 757.08	100.00
43820000 CHARGES SOC S/ CONGÉS À PAYER	2 378.35		5 981.39		3 603.04	60.24
43860000 COTISATIONS RSI A PAYER	1 116.00		95.00		1 021.00	NS
44551000 TVA À DÉCAISSER			28 467.00		28 467.00	100.00
44571100 TVA COLLECTEE 20%	2 954.81		5 142.74		2 187.93	42.54
44580000 RÉGULARISATION DE TVA COLLECTÉ	6 777.00				6 777.00	
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES			32.15		32.15	100.00
44587000 TVA SUR FACTURES À ÉTABLIR	20 132.29		22 962.35		2 830.06	12.32
44860000 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	2 422.00		1 938.00		484.00	24.97
44861100 ETAT - TAXE APPRENTISSAGE	707.89		630.46		77.43	12.28
44861200 ETAT - FORMATION CONTINUE	645.44		509.89		135.55	26.58
AUTRES DETTES	29 240.65		145.63		29 095.02	NS
41980000 CLIENT-RRR À ACCORDER	29 240.65		145.63		29 095.02	NS
Total IV	583 175.84		413 677.02		169 498.82	40.97

DETAIL BILAN PASSIF

[illegible]

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	2 141 936.02		2 141 936.02	1 683 702.28		458 233.74	27.22
Production vendue de biens							
Production vendue de services	478 526.83		478 526.83	496 318.04		17 791.21	3.58
Chiffre d'affaires NET	2 620 462.85		2 620 462.85	2 180 020.32		440 442.53	20.20
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			32 683.98	10 708.97		21 975.01	205.20
Autres produits			9.99	50.96		40.97	80.40
Total des Produits d'exploitation (I)			2 653 156.82	2 190 780.25		462 376.57	21.11
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			2 166 246.83	1 572 021.91		594 224.92	37.80
Variation de stock (marchandises)			108 253.40	13 122.60		121 376.00	924.94
Achats de matières premières et autres approvisionnements			9 600.00	66 930.77		57 330.77	85.66
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			111 075.11	87 211.54		23 863.57	27.36
Impôts, taxes et versements assimilés			9 769.22	5 314.82		4 454.40	83.81
Salaires et traitements			219 840.77	220 540.91		700.14	0.32
Charges sociales			88 502.24	81 377.16		7 125.08	8.76
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			10 284.00	7 935.41		2 348.59	29.60
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			5.40	131.73		126.33	95.90
Total des Charges d'exploitation (II)			2 507 070.17	2 054 586.85		452 483.32	22.02
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			146 086.65	136 193.40		9 893.25	7.26
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

1 076.00
1 749.00 570.00

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	90 342.27		90 000.00		342.27	0.38
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 790.74		2 076.98		286.24	13.78
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	92 133.01		92 076.98		56.03	0.06
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	4 374.46		5 318.33		943.87	17.75
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	4 374.46		5 318.33		943.87	17.75
2. Résultat financier (V-VI)	87 758.55		86 758.65		999.90	1.15
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	233 845.20		222 952.05		10 893.15	4.89
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			1 075.68		1 075.68	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII			1 075.68		1 075.68	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 973.97		795.00		1 178.97	148.30
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	36 554.00				36 554.00	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	38 527.97		795.00		37 732.97	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	38 527.97		280.68		38 808.65	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	30 209.00		40 442.00		10 233.00	25.30
Total des produits (I+III+V+VII)	2 745 289.83		2 283 932.91		461 356.92	20.20
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 580 181.60		2 101 142.18		479 039.42	22.80
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	165 108.23		182 790.73		17 682.50	9.67

* 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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

90 342.00 90 000.00

1 091.00 1 008.00

DEC Mont Saint Aignan

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Titres immobilisés	X
Dépréciation des créances	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Liste des filiales et participations	X
--------------------------------------	---

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 399 101.83 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 620 462.85 Euros et dégagant un bénéfice de 165 108.23 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 .

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 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 2016-07 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.

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 2 139 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 1 953 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Description des efforts	Montant
- investissement :	1 953
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	1 953

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
Installations générales agencements aménagements divers	15 040		
Matériel de transport	29 300		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 021		
TOTAL	50 361		
Autres participations	366 500		200 150
Autres titres immobilisés	15		
Prêts, autres immobilisations financières	1 667		
TOTAL	368 182		200 150
TOTAL GENERAL	418 542		200 150

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			15 040	15 040
Matériel de transport			29 300	29 300
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			6 021	6 021
TOTAL			50 361	50 361
Autres participations			566 650	566 650
Autres titres immobilisés			15	15
Prêts, autres immobilisations financières			1 667	1 667
TOTAL			568 332	568 332
TOTAL GENERAL			618 692	618 692

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	4 233	2 760		6 993
Matériel de transport	12 719	5 860		18 579
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 090	1 664		4 754
TOTAL	20 042	10 284		30 326
TOTAL GENERAL	20 042	10 284		30 326

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 760				
Matériel de transport	5 860				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 664				
TOTAL	10 284				
TOTAL GENERAL	10 284				

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	1 667	1 667	
Autres créances clients	339 251	339 251	
Personnel et comptes rattachés	1 000	1 000	
Impôts sur les bénéfices	14 842	14 842	
Taxe sur la valeur ajoutée	13 312	13 312	
Groupe et associés	15 367	15 367	
Débiteurs divers	17 229	17 229	
Charges constatées d'avance	378	378	
TOTAL	403 046	403 046	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

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	88	88		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	109 668	48 617	61 052	
Fournisseurs et comptes rattachés	73 887	73 887		
Personnel et comptes rattachés	5 639	5 639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 348	27 348		
Taxe sur la valeur ajoutée	29 864	29 864		
Autres impôts taxes et assimilés	3 775	3 775		
Groupe et associés	303 666	303 666		
Autres dettes	29 241	29 241		
TOTAL	583 176	522 124	61 052	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	146 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	121 711			

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
CAPITAL	100.0000	2 000			2 000

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

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	150 034
Total	150 034

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	88
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69 839
Dettes fiscales et sociales	12 909
Autres dettes	29 241
Total	112 076

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	378
Total	378

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -