RCS : ARRAS
Code greffe : 6201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 01512
Numéro SIREN : 790 083 000
Nom ou dénomination : CEFACILE DISTRI

Ce dépôt a été enregistré le 10/01/2017 sous le numéro de dépôt 139

SANS VALEUR LEGALE

Bilan actif

COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/06/2016	Net 30/06/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 153	1 153		188
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**1 153**	**1 153**		**188**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	108 216		108 216	157 445
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	15 282	1 091	14 191	18 375
Autres créances	51 472		51 472	61 749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79 155		79 155	27 237
Charges constatées d'avance (3)	4 048		4 048	3 886
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**258 173**	**1 091**	**257 082**	**268 693**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**259 326**	**2 244**	**257 082**	**268 881**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			*4 285*	

Bilan passif

	30/06/2016	30/06/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	2 000	2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	200	200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	53 808	48 483
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**14 769**	**5 325**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**70 777**	**56 008**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	861	1 500
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140 088	173 292
Dettes fiscales et sociales	44 950	37 713
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	406	368
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	**186 304**	**212 873**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**257 082**	**268 881**
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	186 304	212 873
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	861	1 500
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	30/06/2016	30/06/2015
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	2 505 440		2 505 440	2 556 962
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	7 959		7 959	8 229
Chiffre d'affaires net	**2 513 398**		**2 513 398**	**2 565 191**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			3 000	2 320
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			500	9 613
Autres produits			268	49
Total produits d'exploitation (I)			**2 517 166**	**2 577 172**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			2 005 635	2 122 308
Variations de stock			49 229	-18 320
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			211 157	213 236
Impôts, taxes et versements assimilés			8 969	5 500
Salaires et traitements			180 710	167 184
Charges sociales			23 824	22 022
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			188	384
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 091	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16 413	21 223
Total charges d'exploitation (II)			**2 497 216**	**2 533 537**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**19 950**	**43 635**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			5 306	8 793
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			**5 306**	**8 793**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**-5 306**	**-8 793**
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			**14 644**	**34 841**

Compte de résultat (suite)

	30/06/2016	30/06/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		26 604
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		**26 604**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		**-26 604**
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-125	2 912
Total des produits (I+III+V+VII)	**2 517 166**	**2 577 172**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**2 502 397**	**2 571 847**
BENEFICE OU PERTE	**14 769**	**5 325**

(a) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL CEFACILE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2016, dont le total est de 257 082 Euro
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 14 769 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2015 au 30/06/2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 05/09/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.
Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.
* Installations techniques : 5 à 10 ans
* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Les inventaires physiques sont effectués en prix de vente, la conversion en prix coûtant hors TVA s'opère à l'aide du taux de marge moyen pondéré résultant de la comptabilité analytique.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 8 365 Euro (dont un produit théorique correspondant aux rémunérations éligibles courues à la date de clôture constaté au titre des créances à recevoir sur l'Etat pour un montant de 4 285 Euro) a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2015 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 153			1 153
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	**1 153**			**1 153**
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	**1 153**			**1 153**

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	965	188		1 153
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	**965**	**188**		**1 153**
ACTIF IMMOBILISE	**965**	**188**		**1 153**

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 70 802 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	15 282	15 282	
Autres	51 472	47 187	4 285
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	4 048	4 048	
Total	**70 802**	**66 517**	**4 285**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
FOURNISSEURS - RRR A OBTENIR	724
REMISES VOLUMIQUES	1 450
REMISES TARIFAIRES	1 035
ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	4 285
Total	**7 494**

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 2 000,00 Euro décomposé en 200 titres d'une valeur nominale de 10,00 Euro.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	200	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	200	10,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 186 304 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	861	861		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140 088	140 088		
Dettes fiscales et sociales	44 950	44 950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	406	406		
Produits constatés d'avance				
Total	**186 304**	**186 304**		

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :
(**) Dont envers les associés

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	6 828
PROVISION AGIOS BANCAIRES	861
DETTES PROVIS. PR CONGES A PAYER	11 187
CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER	2 944
RSI	652
CVAE	655
TAXE D APPRENTISSAGE	486
FORMATION CONTINUE	500
BONS FIDELITES	406
Total	**24 518**

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CCA - DIVERS	1 677		
CCA- ENTRETAIN MAT. DIVERS	201		
CCA - ASSURANCES MULTIRISQUES	1 458		
CCA - SERVICES EXTERIEURS	344		
CCA - MEDECINE DU TRAVAIL	368		
Total	**4 048**		

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

La société a céssé d'exploiter le fonds de commerce de Croisilles en date du 15 juillet 2016.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

CEFACILE DISTRI
Société à responsabilité limitée au capital de 2 000 euros
Siège social : Route du Pont – 62128 CROISILLES

790 083 000 RCS ARRAS

TEXTE DE LA DECISION D'AFFECTATION DE RESULTAT
PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 23 DECEMBRE 2016

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2016

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 14 769,48 euros, de la manière suivante :

A la réserve facultative pour ..... 14 769,48 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'associé unique rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

La Gérance

COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL