



RCS : REIMS

Code greffe : 5103

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1996 B 00189

Numéro SIREN : 404 716 938

Nom ou dénomination : DISTRIVESLE

Ce dépôt a été enregistré le 24/11/2017 sous le numéro de dépôt 7693

CERTIFIÉ CONFORME

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/01/2017	31/01/2016
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5 106	5 106		
Fonds commercial	19 818		19 818	19 818
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	61 811	28 331	33 480	4 948
Installations techniques, matériel, outillage	405 844	403 726	2 118	-3 987
Autres immobilisations corporelles	675 910	660 449	15 461	20 111
Immobilisations en cours	1 855 494		1 855 494	186 708
Avances et acomptes				22 522
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	78 191		78 191	77 732
Créances rattachées à des participations	1		1	1
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25 170		25 170	25 170
ACTIF IMMOBILISE	3 127 345	1 097 612	2 029 733	353 022
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	249		249	
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	275 343		275 343	217 890
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	44 360		44 360	61 297
Autres créances	423 723		423 723	292 416
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	1 063 572		1 063 572	884 207
(dont actions propres :)				
Disponibilités	537 490		537 490	225 716
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	26 170		26 170	24 267
ACTIF CIRCULANT	2 370 908		2 370 908	1 705 793
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	5 498 253	1 097 612	4 400 640	2 058 815

Reçu le

24 NOV. 2017

TRIBUNAL DE COMMERCE
REIMS



CERTIFIÉ CONFORME

Rubriques	31/01/2017	31/01/2016
Capital social ou individuel (dont versé : 88 000)	88 000	88 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	8 800	8 800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	1 332 289	1 150 852
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	134 703	181 437
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	374	346
CAPITAUX PROPRES	1 564 165	1 429 434
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 413 200	
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	50 000	50 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	355 644	323 000
Dettes fiscales et sociales	160 666	218 024
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	797 635	7 261
Autres dettes	59 330	31 096
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	2 836 475	629 381
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	4 400 640	2 058 815

Greffier

DISTRIVESLE

Société par Actions Simplifiée au capital de 88.000 Euros
Siège Social : RN 31 – Lieudit "Le Nouveau Village"

51140 JONCHERY SURVESLE

404 716 938 R.C.S. REIMS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE

EN DATE DU 29 JUIN 2017

PROJET DE DECISION D'AFFECTION DU RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2017

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice comme suit :

- Bénéfice comptable 134.702,97 €
- Au compte "Autres Réserves" 134.702,97 €

L'Associée Unique reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président mentionne qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

DECISION PRISE

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice comme suit :

- Bénéfice comptable 134.702,97 €
- Au compte "Autres Réserves" 134.702,97 €

L'Associée Unique reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président mentionne qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

CERTIFIÉ CONFORME

EXEMPLAIRE GREFFE

DISTRIVESLE

Société par actions simplifiée au capital de 88 000 €
Siège social : RN 31 Lieudit « Le Nouveau Village »
51140 JONCHERY

SIRET : 404 716 938 00018
APE : 4711D

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 janvier 2017



S.A.S. D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
15, Avenue Paul Claudel - 80480 DURY
Tél. 03 22 53 45 00 - Télécopie 03 22 95 69 43
E-mail : vdb@vdbassociés.fr
Capital social de 250.000 €
R.C.S. Amiens B 581 720 729
N° TVA : FR 85581720729

A l'Associé Unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 17/07/2014, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 janvier 2017, sur :

- ✚ le contrôle des comptes annuels de la société DISTRIVESLE, tels qu'ils sont annexés au présent rapport
- ✚ la justification de nos appréciations
- ✚ les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I/ OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II/ JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce, les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier.

III/ VERIFICATIONS et INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

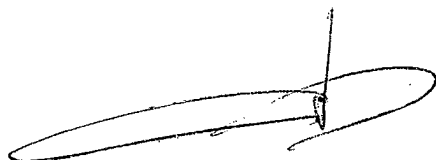
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à DURY, le 12 juin 2017

VDB ET ASSOCIES
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Représenté par :

Michel BOIVIN

A large, stylized signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a vertical line intersecting it near the right end.

Aurélie DELMAS

A signature in black ink, appearing to be a cursive or stylized version of the name Aurélie Delmas.

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/01/2017	31/01/2016
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5 106	5 106		
Fonds commercial	19 818		19 818	19 818
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	61 811	28 331	33 480	4 948
Installations techniques, matériel, outillage	405 844	403 726	2 118	-3 987
Autres immobilisations corporelles	675 910	660 449	15 461	20 111
Immobilisations en cours	1 855 494		1 855 494	186 708
Avances et acomptes				22 522
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	78 191		78 191	77 732
Créances rattachées à des participations	1		1	1
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25 170		25 170	25 170
ACTIF IMMOBILISE	3 127 345	1 097 612	2 029 733	353 022
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	249		249	
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	275 343		275 343	217 890
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	44 360		44 360	61 297
Autres créances	423 723		423 723	292 416
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	1 063 572		1 063 572	884 207
(dont actions propres :)				
Disponibilités	537 490		537 490	225 716
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	26 170		26 170	24 267
ACTIF CIRCULANT	2 370 908		2 370 908	1 705 793
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	5 498 253	1 097 612	4 400 640	2 058 815

Rubriques	31/01/2017	31/01/2016
Capital social ou individuel (dont versé : 88 000)	88 000	88 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	8 800	8 800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	1 332 289	1 150 852
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	134 703	181 437
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	374	346
CAPITAUX PROPRES	1 564 165	1 429 434
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 413 200	
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	50 000	50 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	355 644	323 000
Dettes fiscales et sociales	160 666	218 024
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	797 635	7 261
Autres dettes	59 330	31 096
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	2 836 475	629 381
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	4 400 640	2 058 815

Rubriques	France	Exportation	31/01/2017	31/01/2016
Ventes de marchandises	5 695 617		5 695 617	6 103 481
Production vendue de biens	459 807		459 807	3 081
Production vendue de services	70 934		70 934	73 390
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	6 226 358		6 226 358	6 179 952
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			10 076	
Autres produits			14 954	29 971
PRODUITS D'EXPLOITATION			6 251 389	6 209 923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4 915 773	5 098 193
Variation de stock (marchandises)			-57 453	28
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			288 692	1 939
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-249	
Autres achats et charges externes			390 952	366 959
Impôts, taxes et versements assimilés			59 783	55 328
Salaires et traitements			360 679	336 524
Charges sociales			104 404	104 579
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			14 172	25 467
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			16 365	12 167
CHARGES D'EXPLOITATION			6 093 119	6 001 183
RESULTAT D'EXPLOITATION			158 269	208 740
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15 770	23 045
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			15 770	23 045
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES				
RESULTAT FINANCIER			15 770	23 045
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			174 039	231 784

Rubriques	31/01/2017	31/01/2016
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	34	915
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		13 612
PRODUITS EXCEPTIONNELS	34	14 527
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	45	2 334
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	28	132
CHARGES EXCEPTIONNELLES	73	2 466
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-39	12 061
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	39 297	62 408
TOTAL DES PRODUITS	6 267 192	6 247 495
TOTAL DES CHARGES	6 132 489	6 066 058
BENEFICE OU PERTE	134 703	181 437

Annexes

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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production, à l'exception des immobilisations acquises avant le 31 décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations

- ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel) :

Immobilisations corporelles	Amortissements pour dépréciation	Amortissements fiscalement pratiqués
Constructions	4 % L	5 % L
Installations techniques, mat.outillage	10 % D	15 % D
Install. générales agencés, aménagés	10 % L	10 % L
Matériel de transport	20 % L	25 % L
Matériel de bureau et informatique	20 % L	20 % D
Mobilier	10 % L	10 % L

Seuls les amortissements exceptionnels sont traités en amortissements dérogatoires.

Il faut noter la valeur des immobilisations en cours apparaissant au bilan à hauteur de 1 855 493 €. En effet notre société déplace début septembre 2017 son activité dans la même commune dans

un bâtiment en cours de construction .

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti / coût unitaire moyen pondéré.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

Le stock final est comptabilisé frais de centrale inclus

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

FONDS COMMERCIAL

En application des dispositions nouvelles de l'article 214-3 du PCG, nous avons estimé que notre fonds de commerce n'a pas une durée de vie limitée. A ce titre il n'est donc pas amorti.

Consécutivement et en application de l'article 214-15 du même PCG, nous avons pratiqué un teste de dépréciation, désormais obligatoire, quand bien même il n'existe pas à ce jour d'indice de perte de valeur.

Le test de dépréciation repose sur les critères et méthodes utilisés dans les transactions ou apports de magasins de même enseigne à savoir essentiellement le chiffre d'affaires et la capacité d'autofinancement.

- du 1er février 2015 au 31 janvier 2016 CA 6 179 K€ CAF 193 K€

- du 1er février 2016 au 31 janvier 2017 CA 6 226 K€ CAF 149 K€

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

INTEGRATION FISCALE et CHARGES D'IMPOTS

La société DISTRIVESLE fait partie d'un groupe de sociétés ayant opté pour l'application des dispositions relatives à l'intégration fiscale.

Le périmètre d'intégration est composé des sociétés :

- SAS CHAMDIS (hypermarché)
- EURL TRAVELDIS (agence de voyage)

La SAS CHAMDIS est la société tête de groupe

A compter du 1er février 2017 , le périmètre d'intégration sera élargi à la société CP SAINT BRICE (restauration)

L'impôt au taux normal est constaté dans chaque société comme si elle était imposée séparément .

La société mère prend à sa charge la contribution sociale sur l'impôt générée par l'impôt société des filiales.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 924		
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	28 211		33 600
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.	405 844		
Installations générales, agenc., aménag.	633 294		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	41 357		1 259
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	186 708		1 668 786
Avances et acomptes	22 522		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 317 936		1 703 645
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	77 733		459
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	25 170		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	102 903		459
TOTAL GENERAL	1 445 763		1 704 104

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			24 924	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			61 811	
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.			405 844	
Installations générales, agencements divers			633 294	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			42 616	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			1 855 494	
Avances et acomptes	22 522			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 522		2 999 059	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			78 192	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			25 170	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			103 362	
TOTAL GENERAL	22 522		3 127 345	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 106			5 106
Terrains				
Constructions sur sol propre		437		437
Constructions sur sol d'autrui	23 264	4 631		27 894
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	409 831	1 795	7 900	403 726
Installations générales, agenc. et aménag. divers	618 338	5 377	1 401	622 313
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	36 203	1 933		38 136
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 087 634	14 172	9 301	1 092 506
TOTAL GENERAL	1 092 740	14 172	9 301	1 097 612

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	

FRAIS ETBL

AUT. INC.

Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau			28				28
Embal récup.							
CORPOREL.			28				28
Acquis. titre							
TOTAL			28				28

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
---	------------------	---------------	-----------	----------------

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes de remboursement des obligations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	346	28		374
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	346	28		374

Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour pertes sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Provisions pour pensions, obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement immobilisations
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES

Dépréciations immobilisations incorporelles
Dépréciations immobilisations corporelles
Dépréciations titres mis en équivalence
Dépréciations titres de participation
Dépréciations autres immobilis. financières
Dépréciations stocks et en cours
Dépréciations comptes clients
Autres dépréciations

DEPRECIATIONS

TOTAL GENERAL	346	28		374
----------------------	------------	-----------	--	------------

Dotations et reprises d'exploitation
Dotations et reprises financières
Dotations et reprises exceptionnelles 28
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations	1	1	
Prêts			
Autres immobilisations financières	25 170	25 170	
Clients douteux ou litigieux	20	20	
Autres créances clients	44 340	44 340	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	346 656	346 656	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	77 067	77 067	
Charges constatées d'avance	26 170	26 170	
TOTAL GENERAL	519 425	519 425	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice

Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	1 413 200		282 640	1 130 560
Emprunts et dettes financières divers	50 000		50 000	
Fournisseurs et comptes rattachés	355 644	355 644		
Personnel et comptes rattachés	54 770	54 770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32 675	32 675		
Etat : impôt sur les bénéfices	39 297	39 297		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	15 894	15 894		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	18 030	18 030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	797 635	797 635		
Groupe et associés				
Autres dettes	59 330	59 330		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	2 836 475	1 373 275	332 640	1 130 560

Emprunts souscrits en cours d'exercice 1 413 200

Emprunts remboursés en cours d'exercice

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Charges à payer

DISTRIVE - DISTRIVESLE
LE NOUVEAU VILLAGE RN 31
51140 JONCHERY SUR VESLE

Edité le 29/06/2017
Par jacques THIRION

Compte	Libellé	31/01/2017	31/01/2016	Ecart
CHARGES A PAYER				
408101	FOURN. FACT. ACH. NON PARV.	6 257,44	9 644,98	-3 387,54
408201	FOURN. FACT. FGX. NON PARV.	24 849,93	13 714,64	11 135,29
TOTAL CHARGES A PAYER		31 107,37	23 359,62	7 747,75
CHARGES A PAYER				
428200	DETTE PROVIS. POUR CONG. A PAYER	32 823,87	32 720,61	103,26
428600	AUTRES CHARG. DE PERS. A PAYER	2 100,00	2 000,00	100,00
428610	INTERESSEMENT A PAYER	19 772,73	27 709,66	-7 936,93
438200	CHARGES SOC. S/CONGES PAYES	9 153,15	9 583,41	-430,26
438600	CHARGES SOCIALES A PAYER	4 899,55	6 441,93	-1 542,38
438601	TAXE D' APPRENTISSAGE	2 214,42	2 206,98	7,44
438602	FORMATION CONTINUE	4 395,36	4 437,65	-42,29
448600	ETAT - CHARGES A PAYER	18 030,00	18 449,00	-419,00
TOTAL CHARGES A PAYER		93 389,08	103 549,24	-10 160,16
TOTAL GÉNÉRAL		124 496,45	126 908,86	-2 412,41

Charges et produits constatés d'avance

Déclaration au 31/01/2017

Compte	Libellé	31/01/2017	31/01/2016	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486201	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	26 170,37	24 266,67	1 903,70
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		26 170,37	24 266,67	1 903,70

Compte	Libellé	31/01/2017	31/01/2016	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418100	CLTS - FACTURES A ETABLIR	602,53	1 326,19	-723,66
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		602,53	1 326,19	-723,66
AUTRES CREANCES				
409811	AVOIRS SUR ACH. A RECEVOIR	63,11		63,11
409821	AVOIRS SUR FGX A RECEVOIR	74 842,22	245 218,17	-170 375,95
TOTAL AUTRES CREANCES		74 905,33	245 218,17	-170 312,84
BANQUES,ETABLISSEMENTS FINANCIERS				
518700	INTERETS COURUS A RECEVOIR	9 299,00	17 122,00	-7 823,00
TOTAL BANQUES,ETABLISSEMENTS FINANCIERS		9 299,00	17 122,00	-7 823,00
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		84 806,86	263 666,36	-178 859,50

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	2 000			44
Actions amorties				0,00
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				0,00
Actions préférentielles				0,00
Parts sociales				0,00
Certificats d'investissements				0,00

Situation à l'ouverture de l'exercice	Solde
---------------------------------------	-------

Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs	1 429 434
Distributions sur résultats antérieurs	
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs	1 429 434

Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
--------------------------------	----------	---------

Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		28
Autres variations		
Résultat de l'exercice		134 702

SOLDE	134 730
-------	---------

Situation à la clôture de l'exercice	Solde
--------------------------------------	-------

Capitaux propres avant répartition	1 564 164
------------------------------------	-----------

1 - Origine	Montant
Report à nouveau antérieur	
Résultat de l'exercice	134 703
dont résultat courant après impôts :	
Prélèvements sur les réserves	
TOTAL	134 703

2 - Affectations	Montant
Réserve légale	
Réserve spéciale de plus-values à long terme	
Autres réserves	134 703
Dividendes	
Autres répartitions :	
Report à nouveau	
TOTAL	134 703

Nature des transferts	Montant	Imputation au compte
Refacturation Salaires (formation SST)	140	791641
Refacturation charges sur salaires	636	791649
TOTAL	776	

Date d'arrêté	31/01/2017	31/01/2016	31/01/2015	31/01/2014	31/01/2013
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000
Nombre d'actions					
- ordinaires	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	6 226 358	6 179 952	6 366 684	6 472 500	6 302 921
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	188 200	255 832	208 750	259 965	218 606
Impôts sur les bénéfices	39 297	62 408	39 757	60 498	50 269
Participation des salariés					
Dot. Amortissements et provisions	14 200	11 987	24 656	36 727	40 118
Résultat net	134 703	181 437	144 337	162 740	128 220
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	74,45	96,71	84,5	99,73	84,17
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	67,35	90,72	72,17	81,37	64,11
Dividende attribué	0	0	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	14	14	17	17	17
Masse salariale	360 679	336 524	375 696	346 795	353 852
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	104 404	104 579	110 449	99 963	103 388

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
amende de circulation	45	671200
amortissements dérogatoires	28	687250

TOTAL

73

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
régularisation CVAE	34	772635

TOTAL

34

Charges et produits sur exercices antérieurs

Déclaration au 31/01/2017

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
--------------------	---------	----------------------

Régularisations:

mission réception	18	652625
réfection parking	15 628	652615
achats & frais accessoires	15	652608
ristournes	84	652609
scapest publicité	8	652623
fournitures de bureau	249	652606

TOTAL	16 002
--------------	---------------

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
---------------------	---------	----------------------

Régularisations:

achats & frais accessoires	224	752607
ristournes	242	752609
éco emballage	96	752611
fournisseurs	84	752615/623
charges locatives	77	752614

TOTAL	723
--------------	------------

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
Ouvrier	2	
Employé	10	
Maîtrise	2	
Cadre		1
TOTAL	14	1

Engagements financiers donnés et reçus

Déclaration au 31/01/2017

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
engagements IFC droits acquis	1 566					1 566
engagements IFC droits futurs	2 153					2 153

TOTAL	3 719					3 719
--------------	--------------	--	--	--	--	--------------

Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
caution de SAS CHAMDIS (limitée à deux années de différé et 4 années d'amortissement)	3 000 000					3 000 000

TOTAL	3 000 000					3 000 000
--------------	------------------	--	--	--	--	------------------

Engagements réciproques						
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres

TOTAL						
--------------	--	--	--	--	--	--

Rubriques	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	8 000 000
financement CRCA N° 1 en cours (immobilier)	3 000 000
promesse hypothécaire	
financement CRCA N° 2 en cours (matériel)	2 000 000
nantissement fonds de commerce	
financement Caisse d'Epargne en cours (immobilier)	3 000 000
TOTAL	8 000 000

