

RCS : REIMS Code greffe : 5103

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

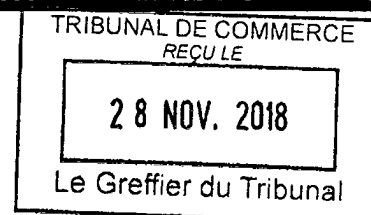
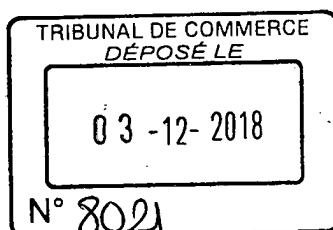
**Le greffier du tribunal de commerce de REIMS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

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 03/12/2018 sous le numéro de dépôt 8021

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/01/2018	31/01/2017
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21 554	8 708	12 846	
Fonds commercial	19 818		19 818	19 818
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	2 312 461	26 362	2 286 099	
Constructions	4 119 646	92 519	4 027 127	33 480
Installations techniques, matériel, outillage	1 031 384	57 281	974 103	2 118
Autres immobilisations corporelles	1 746 734	88 667	1 658 067	15 461
Immobilisations en cours				1 855 494
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	93 539		93 539	78 191
Créances rattachées à des participations	1		1	1
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26 787		26 787	25 170
ACTIF IMMOBILISE	9 371 924	273 536	9 098 387	2 029 733
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	5 211		5 211	249
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 299 709		1 299 709	275 343
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	197 139		197 139	44 360
Autres créances	559 381		559 381	423 723
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	472 845		472 845	1 063 572
(dont actions propres :)				
Disponibilités	417 030		417 030	537 490
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	89 374		89 374	26 170
ACTIF CIRCULANT	3 040 690		3 040 690	2 370 908
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	12 412 614	273 536	12 139 078	4 400 640



CERTIFIÉ CONFORME

Rubriques	31/01/2018	31/01/2017
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)	1 466 992	1 332 289
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	56 726	134 703
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		374
CAPITAUX PROPRES	1 620 517	1 564 165
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	48 775	
Provisions pour charges		
PROVISIONS	48 775	
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 007 606	1 413 200
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	8 663	50 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	87	
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	831 974	355 644
Dettes fiscales et sociales	229 442	160 666
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	296 882	797 635
Autres dettes	1 094 932	59 330
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	200	
DETTES	10 469 785	2 836 475
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	12 139 078	4 400 640

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 2018

VDB

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

AUX ASSOCIES DE LA SOCIETE DISTRIVESLE,

I/ OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 17/07/2014, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société DISTRIVESLE, relatifs à l'exercice clos le 31 janvier 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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 l'exercice.

II/ FONDEMENT DE L'OPINION

2.1 – REFERENTIEL D'AUDIT

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

2.2 - INDEPENDANCE

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} février 2017 à la date d'émission de notre rapport et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III/ OBSERVATION

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé en page 35 de l'annexe des comptes annuels concernant le déplacement de l'activité dans un nouveau bâtiment à compter de septembre 2017.

IV/ JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes et n'appellent pas de commentaire particulier.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

V/ VÉRIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSÉS AUX ASSOCIES

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 autres documents adressés aux Associés sur la situation financière et les comptes annuels.

VI/ RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la Société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la Société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

VII/ RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

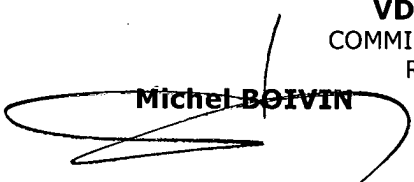
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre Société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Le 2 juillet 2018

VDB ET ASSOCIES
COMMISSAIRE AUX COMPTES
Représenté par :


Michel BOIVIN

Aurélie DELMAS


DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- ✦ il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- ✦ il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- ✦ il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- ✦ il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la Société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- ✦ il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue s'ils reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Bilan - Actif

Déclaration au 31/01/2018

CERTIFIÉ CONFORME

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/01/2018	31/01/2017
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21 554	8 708	12 846	
Fonds commercial	19 818		19 818	19 818
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	2 312 481	26 362	2 286 099	
Constructions	4 119 648	92 519	4 027 127	33 480
Installations techniques, matériel, outillage	1 031 384	57 281	974 103	2 118
Autres immobilisations corporelles	1 746 734	88 667	1 658 067	15 461
Immobilisations en cours				1 855 494
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	93 539		93 539	78 191
Créances rattachées à des participations	1		1	1
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26 787		26 787	25 170
ACTIF IMMOBILISE	9 371 924	273 536	9 098 387	2 029 733
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	5 211		5 211	249
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 299 709		1 299 709	275 343
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	197 139		197 139	44 360
Autres créances	559 381		559 381	423 723
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	472 845		472 845	1 063 572
(dont actions propres :)				
Disponibilités	417 030		417 030	537 490
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	89 374		89 374	26 170
ACTIF CIRCULANT	3 040 690		3 040 690	2 370 908
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	12 412 614	273 536	12 139 078	4 400 640

Bilan - Passif

CERTIFIÉ CONFORME

Déclaration au 31/01/2018

Rubriques	31/01/2018	31/01/2017
Capital social ou individuel (dont versé :	88 000)	88 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :	)	
Réserve légale		8 800
Réserves statutaires ou contractuelles		8 800
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours	)	
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes	)	1 466 992
Report à nouveau		1 332 289
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	58 728	134 703
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		374
CAPITAUX PROPRES	1 620 517	1 564 165
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	48 775	
Provisions pour charges		
PROVISIONS	48 775	
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 007 608	1 413 200
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs	) 8 683	50 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	87	
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	831 974	355 644
Dettes fiscales et sociales	229 442	160 666
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	296 882	787 635
Autres dettes	1 094 932	59 330
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	200	
DETTES	10 469 785	2 836 475
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	12 139 078	4 400 640

Compte de résultat

Déclaration au 31/01/2018

Rubriques	France	Exportation	31/01/2018	31/01/2017
Ventes de marchandises	9 438 264		9 438 264	5 695 617
Production vendue de biens	730 919		730 919	459 807
Production vendue de services	97 618		97 618	70 934
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	10 266 800		10 266 800	6 226 358
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			27 415	10 076
Autres produits			61 886	14 954
PRODUITS D'EXPLOITATION			10 356 102	6 251 389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9 072 177	4 915 773
Variation de stock (marchandises)			-1 024 367	-57 453
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			504 247	288 692
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4 962	-249
Autres achats et charges externes			661 777	390 952
Impôts, taxes et versements assimilés			73 214	59 783
Salaires et traitements			645 442	360 679
Charges sociales			203 668	104 404
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			265 969	14 172
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions			25 000	
Autres charges			1 354	16 365
CHARGES D'EXPLOITATION			10 423 519	6 093 119
RESULTAT D'EXPLOITATION			-67 417	158 269
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			14 300	15 770
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			14 300	15 770
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40 395	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			40 395	
RESULTAT FINANCIER			-26 095	15 770
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-93 512	174 039

Rubriques	31/01/2018	31/01/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	13 813	34
Produits exceptionnels sur opérations en capital	601 778	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	429	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	616 020	34
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	59 891	45
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	403 067	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	23 830	28
CHARGES EXCEPTIONNELLES	486 788	73
RESULTAT EXCEPTIONNEL	129 232	-39
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-21 006	39 297
TOTAL DES PRODUITS	10 986 422	6 267 192
TOTAL DES CHARGES	10 929 696	6 132 489
BENEFICE OU PERTE	56 726	134 703

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 agencts, aménagts	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 construction d'un nouveau magasin d'une surface de vente de 2 400 m², ouvert en septembre 2017.

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 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 139 K€
- du 1er février 2017 au 31 janvier 2018 CA 10 267 K€ CAF 172 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.

périmètre d'intégration est composé des sociétés :

- SAS CHAMDIS (hypermarché)
- EURL TRAVELDIS (agence de voyage)
- CP SAINT BRICE (restauration) date d'entrée le 1er février 2017

La SAS CHAMDIS est la société tête de groupe

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		21 554
Terrains			2 350 702
Dont composants			
Constructions sur sol propre			1 164 102
Constructions sur sol d'autrui	61 811		
Const. Install. générales, agenc., aménag.			3 281 082
Install. techniques, matériel et outillage ind.	405 844		1 031 384
Installations générales, agenc., aménag.	633 294		1 487 869
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	42 616		239 528
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	1 855 494		4 848 321
Avances et acomptes			292 726
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 999 059		14 695 714
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	78 192		15 348
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	25 170		1 617
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	103 362		16 965
TOTAL GENERAL	3 127 345		14 734 233

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES		5 106	41 372	
Terrains		38 241	2 312 461	
Constructions sur sol propre		77 867	1 086 235	
Constructions sur sol d'autrui		61 811		
Constructions, installations générales, agenc.		247 672	3 033 411	
Installations techn., matériel et outillages ind.		405 844	1 031 384	
Installations générales, agencements divers		636 297	1 484 865	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		20 275	261 869	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		6 703 815		
Avances et acomptes		292 726		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		8 484 548	9 210 225	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			93 540	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			26 787	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			120 327	
TOTAL GENERAL		8 489 654	9 371 924	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 106	8 708	5 106	8 708
Terrains		26 793	432	26 362
Constructions sur sol propre	437	26 741	2 443	24 735
Constructions sur sol d'autrui	27 894	34	27 929	
Constructions installations générales, agenc., aménag.		73 256	5 471	67 784
Installations techniques, matériel et outillage industriels	403 726	58 118	404 563	57 281
Installations générales, agenc. et aménag. divers	622 313	51 720	625 332	48 701
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	38 136	20 599	18 769	39 965
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 092 506	257 261	1 084 939	264 828
TOTAL GENERAL	1 097 612	265 969	1 090 045	273 536

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		55			429		-374
Embal récup.							
CORPOREL.		55			429		-374
Acquis. titre							
TOTAL		55			429		-374

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentation:	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	374	55	429	
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	374	55	429	
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		48 775		48 775
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		48 775		48 775
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	374	48 830	429	48 775
Dotations et reprises d'exploitation		25 000		
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles		23 830	429	
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	26 787	26 787	
Clients douteux ou litigieux	212	212	
Autres créances clients	196 928	196 928	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	21 006	21 006	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	427 219	427 219	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	111 155	111 155	
Charges constatées d'avance	89 374	89 374	
TOTAL GENERAL	872 682	872 682	

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	8 007 606	340 939	3 012 877	4 653 790
Emprunts et dettes financières divers	8 663		8 663	
Fournisseurs et comptes rattachés	831 974	831 974		
Personnel et comptes rattachés	92 414	92 414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73 020	73 020		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	26 243	26 243		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	37 765	37 765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	296 882	296 882		
Groupe et associés				
Autres dettes	1 094 932	1 094 932		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	200	200		
TOTAL GENERAL	10 469 699	2 794 369	3 021 539	4 653 790

Emprunts souscrits en cours d'exercice 6 603 068
Emprunts remboursés en cours d'exercice 50 000
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Charges à payer

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

Edité le 19/09/2018
Par jacques THIRION

Compte	Libellé	31/01/2018	31/01/2017	Ecart
CHARGES A PAYER				
408101	FOURN. FACT. ACH. NON PARV.	23 448,48	6 257,44	17 191,04
408201	FOURN. FACT. FGX. NON PARV.	48 579,81	24 849,93	23 729,88
TOTAL CHARGES A PAYER		72 028,29	31 107,37	40 920,92
CHARGES A PAYER				
168840	INT.COUR. S/EMPR.ETAB. CREDIT	7 605,74		7 605,74
408400	FOURN. FACT.IMMOB. NON PARV.	84 420,88		84 420,88
428200	DETTE PROVIS.POUR CONG.A PAYER	65 280,99	32 823,87	32 457,12
428600	AUTRES CHARG. DE PERS. A PAYER	6 898,00	2 100,00	4 798,00
428610	INTERESSEMENT A PAYER	19 773,00	19 772,73	0,27
438200	CHARGES SOC.S/CONGES PAYES	19 894,67	9 153,15	10 741,52
438600	CHARGES SOCIALES A PAYER	7 134,00	4 899,55	2 234,45
438601	TAXE D' APPRENTISSAGE	4 157,10	2 214,42	1 942,68
438602	FORMATION CONTINUE	7 451,47	4 395,36	3 056,11
448600	ETAT - CHARGES A PAYER	37 765,00	18 030,00	19 735,00
TOTAL CHARGES A PAYER		260 380,85	93 389,08	166 991,77
TOTAL GÉNÉRAL		332 409,14	124 496,45	207 912,69

CA18CHAPAY

[illegible]

2018 mercredi 19 septembre 2018 à 16h00

Charges et produits constatés d'avance

Déclaration au 31/01/2018

Compte	Libellé	31/01/2018	31/01/2017	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486201	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	89 374,48	26 170,37	63 204,11
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		89 374,48	26 170,37	63 204,11
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	-200,00		-200,00
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		-200,00		-200,00

CA20CHAAVA

[illegible]

CA21PROAVA[illegible]

Compte	Libellé	31/01/2018	31/01/2017	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418100	CLTS - FACTURES A ETABLIR	44 707,91	602,53	44 105,38
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		44 707,91	602,53	44 105,38
AUTRES CREANCES				
409811	AVOIRS SUR ACH. A RECEVOIR	863,80	63,11	800,69
409821	AVOIRS SUR FGX A RECEVOIR	93 438,53	74 842,22	18 596,31
TOTAL AUTRES CREANCES		94 302,33	74 905,33	19 397,00
BANQUES,ETABLISSEMENTS FINANCIERS				
518700	INTERETS COURUS A RECEVOIR	6 757,00	9 299,00	-2 542,00
TOTAL BANQUES,ETABLISSEMENTS FINANCIERS		6 757,00	9 299,00	-2 542,00
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		145 767,24	84 806,86	60 960,38

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				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Situation à l'ouverture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs	1 564 165
Distributions sur résultats antérieurs	
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs	1 564 165

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	374	
Autres variations		
Résultat de l'exercice		56 726
SOLDE		56 352

Situation à la clôture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant répartition	1 620 517

1 - Origine	Montant
Report à nouveau antérieur	
Résultat de l'exercice	56 726
dont résultat courant après impôts :	
Prélèvements sur les réserves	
TOTAL	56 726

2 - Affectations	Montant
Réserve légale	
Réserve spéciale de plus-values à long terme	
Autres réserves	56 726
Dividendes	
Autres répartitions :	
Report à nouveau	
TOTAL	56 726

Nature des transferts	Montant	Imputation au compte
-----------------------	---------	----------------------

REFACTORATION PERSONNELS DETACHES	27 415	791649
-----------------------------------	--------	--------

TOTAL	27 415	
-------	--------	--

Date d'arrêté	31/01/2018	31/01/2017	31/01/2016	31/01/2015	31/01/2014
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	10 266 800	6 226 358	6 179 952	6 366 684	6 472 500
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	350 090	188 200	255 832	208 750	259 965
Impôts sur les bénéfices	-21 006	39 297	62 408	39 757	60 498
Participation des salariés					
Dot. Amortissements et provisions	314 370	14 200	11 987	24 656	36 727
Résultat net	56 726	134 703	181 437	144 337	162 740
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	185,55	74,45	96,71	84,5	99,73
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	28,36	67,35	90,72	72,17	81,37
Dividende attribué	0	0	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	41	14	14	17	17
Masse salariale	645 442	360 679	336 524	375 696	346 795
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	203 668	104 404	104 579	110 449	99 963

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
PRESTATIONS NETTOYAGE ANCIEN MAGASIN	40 000	672000
PENALITES NON EQUIPEMENT LIVRAISONS SPECIALES (camions)	14 550	672000
FRAIS DE STAGES NON PRIS EN CHARGES	63	672633
REGULARISATION CVAE 2016	5 278	672635
OPERATIONS SUR CESSIONS IMMOBILISATIONS	403 067	675200
PROVISION RISQUES COMMERCIAUX	23 775	687500
MOUVEMENTS AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	54	687250

TOTAL 486 787

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
OPERATIONS SUR CESSIONS IMMOBILISATIONS	601 778	775200
MOUVEMENTS AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	428	787250
ALIGNEMENT BNA	94	772000
ALIGNEMENT MODERN EXPO	368	772000
DIFF REGULE LOYER VARIABLE	3 454	772613
RBSMT SIE CVAE 2014 & 2015	9 896	772635

TOTAL 616 018

Charges et produits sur exercices antérieurs

Déclaration au 31/01/2018

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
REGULARISATIONS ACHATS ET ACCESSOIRES	44	65609
REGULARISATIONS S/S TRAITANCE, HONORAIRES , ASSURANCES	280	652618/622
REGULARISATIONS PRODUITS ANNEXES	42	652708
FRAIS DE STAGE	63	672633
REGULARISATION CVAE 2016	5 278	672635

TOTAL	5 707	
--------------	--------------	--

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
REGULARISATIONS ACHATS ET ACCESSOIRES	192	752609
REGULARISATIONS ENTRETIENS	2 710	752615
REGULARISATION LOYER VARIABLE	3 454	772613
REGULARISATION CVAE 2014 & 2015	9 896	772635

TOTAL	16 252	
--------------	---------------	--

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
OUVRIERS	4	
EMPLOYES	33	
MAITRISES	3	
CADRE	1	1
TOTAL	41	1

Engagements financiers donnés et reçus

Déclaration au 31/01/2018

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
engagements IFC droits acquis	1 744					1 744
engagements IFC droits futurs	2 370					2 370

TOTAL	4 114					4 114
--------------	--------------	--	--	--	--	--------------

Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres

caution SAS CHAMDIS (limitée à deux années de différé et 4 années d'amortissements fin décembre 2022)	3 000 000					3 000 000
---	-----------	--	--	--	--	-----------

compte courant bloqué

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

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

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

Dettes garanties par des sûretés réelles

Déclaration au 31/01/2018

Rubriques	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	8 500 000
Financement CRCA N° 1 pour la construction du nouveau magasin (promesse hypothécaire)	3 000 000
Financement CRCA N°2 pour l'équipement (nantissement du fonds de commerce)	2 000 000
Financement Caisse d'Epargne N° 2 (nantissement en 4 ème rang du fonds de commerce)	500 000
Financement Caisse d' Epargne pour la construction des murs (nantissement du donds de commerce)	3 000 000
TOTAL	8 500 000

DISTRIVESLE

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

51140 – JONCHERY-SUR-VESLE

404 716 938 R.C.S. REIMS

ASSEMBLEE DES ASSOCIES

DU 19 JUILLET 2018

(EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2018)

PROJET DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée, sur la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice comme suit :

- Bénéfice comptable..... 56.725,86 Euros
- Au poste "Autres Réserves" 56.725,86 Euros

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

RESOLUTION VOTEE

L'Assemblée, sur la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice comme suit :

- Bénéfice comptable..... 56.725,86 Euros
- Au poste "Autres Réserves" 56.725,86 Euros

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIÉ CONFORME