



RCS : NANCY

Code greffe : 5402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00766

Numéro SIREN : 802 321 828

Nom ou dénomination : DISTRISEILLE

Ce dépôt a été enregistré le 06/11/2017 sous le numéro de dépôt 7138

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NANCY

RUE DU GENERAL FABVIER - BP 30 108
54003 NANCY CEDEX
TEL 03 83 40 69 60 (STANDARD)

RECEPISSE DE DEPOT

MAZARS
37 RUE RENE CASSIN
51430 BEZANNES

V/REF :
N/REF : 2017 B 766 / 2017-B-7138

Le greffier du tribunal de commerce de Nancy certifie qu'il a reçu le 02/11/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/04/2017.

Concernant la société

DISTRISEILLE
Société à responsabilité limitée
26 rue Saint-Georges
54000 Nancy

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-7138 le 06/11/2017

R.C.S. NANCY 802 321 828 (2017 B 766)

Fait à NANCY le 06/11/2017,
LE GREFFIER ASSOCIE



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Cité Judiciaire
BP 30108
54003 NANCY CEDEX

Bezannes, le 31 octobre 2017

Réf. : SARL DISTRISAILLE
R.C.S. NANCY 802 321 828
Dépôt des comptes annuels

Monsieur le Greffier,

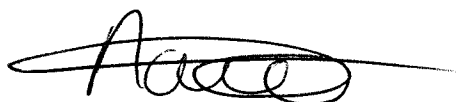
Nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli, aux fins de dépôt au greffe, les documents suivants, à savoir :

- les comptes annuels de la Société (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le 30 avril 2017,
- la décision d'affectation du résultat,
- une procuration pour effectuer les formalités,
- le document relatif au bénéficiaire effectif de la Société accompagné d'un chèque de 54,32 euros. → *RCS*

Vous trouverez aussi un chèque bancaire pour le règlement des frais de dépôt d'un montant de 45,48 €.

Nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre le récépissé de dépôt et la facture (au nom du client) afférents à ladite formalité.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de nos sentiments distingués.

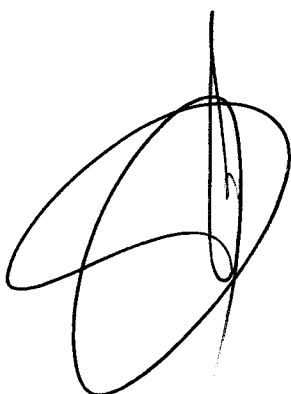


Nathalie MAUROY
Assistante juridique

Comptes annuels

Période du 01/05/2016 au 30/04/2017

Pour copie certifiées conforme
Le Gérant,



DISTRISEILLE

RUE MARIUS BUISSON

39210 DOMBLANS

Tél. 0384245524

Fax. 0384246746

APE : 4711D -

Siret : 80232182800013

MAZARS

MAZARS SEM

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau
de l'ordre des experts comptables
37 RUE RENE CASSIN

51430 BEZANNES

Tél : 03 26 79 75 00

Fax : 03 26 47 75 88

Courriel :

Web :

 Sommaire

Etats de synthèse	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
Annexe	9
Règles et méthodes comptables	10
Notes sur le bilan	12
Notes sur le compte de résultat	15
Autres informations	16

Etats de synthèse

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/04/2017	Net 30/04/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaire				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
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				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	137 311		137 311	142 836
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	5 797		5 797	6 197
Autres créances	25 602		25 602	22 746
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18 987		18 987	19 933
Charges constatées d'avance (3)	2 993		2 993	2 712
TOTAL ACTIF CIRCULANT	190 690		190 690	194 425
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	190 690		190 690	194 425
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	30/04/2017	30/04/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	6 000	6 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-31 580	-25 488
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	28 904	-6 092
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	3 324	-25 580
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)	3 674	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 600	4 260
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149 142	177 227
Dettes fiscales et sociales	31 462	38 102
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	488	416
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	187 366	220 005
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	190 690	194 425
(1) Dont à plus d'un an (a)		220 005
(1) Dont à moins d'un an (a)	187 366	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	3 674	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	30/04/2017	30/04/2016
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	1 544 200	1 445 588
Production vendue (biens)	329 597	302 702
Production vendue (services)		
Chiffre d'affaires net	1 873 797	1 748 290
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	4 123	257
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 877 919	1 748 547
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	1 436 666	1 375 753
Variations de stock	5 525	-21 331
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	175 363	169 443
Impôts, taxes et versements assimilés	9 133	8 053
Salaires et traitements	191 081	187 597
Charges sociales	49 461	52 540
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	1 615	1 273
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 868 845	1 773 328
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	9 075	-24 781
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 DES PRODUITS FINANCIERS (V)		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	164	1 411
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	164	1 411
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-164	-1 411
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	8 911	-26 193

Compte de résultat (suite)

	30/04/2017	30/04/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	20 274	20 100
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	20 274	20 100
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	281	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	281	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	19 994	20 100
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	1 898 193	1 768 647
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 869 289	1 774 739
BENEFICE OU PERTE	28 904	-6 092
(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 : DISTRISILLE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/04/2017, dont le total est de 190 690 euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 28 904 euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/05/2016 au 30/04/2017.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/04/2017 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016 applicable aux exercices clos le 31/12/2016 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

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.

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.

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.

Règles et méthodes comptables

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

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 9 779 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 3 465 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 2016 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 circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 34 392 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 de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	5 797	5 797	
Autres	25 602	25 602	
Charges constatées d'avance	2 993	2 993	
Total	34 392	34 392	

Produits à recevoir

	Montant
ETAT - CICE A RECEVOIR	3 465
Total	3 465

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 6 000,00 euro décomposé en 600 titres d'une valeur nominale de 10,00 euro.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	600	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice	600	10,00
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice		

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 187 366 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 et à 5 ans au plus	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	3 674	3 674		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	2 600	2 600		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149 142	149 142		
Dettes fiscales et sociales	31 462	31 462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	488	488		
Produits constatés d'avance				
Total	187 366	187 366		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers Groupe et associés	2 600			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 2 600 euro.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	6 470
DETTES PR POUR CONGES A PAYER	13 972
CHARGES SOCIALES S/PROV.CONGES	3 960
CFE	848
CVAE	522
TAXE D APPRENTISSAGE	337
FORMATION CONTINUE	416
TAXE TASCOM	3 659
DIVERS CHARGES A PAYER	395
Total	30 578

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	2 269		
ASSURANCE MULTISQUE PAYEE D,AV	724		
Total	2 993		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis	329 597		329 597
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises	1 544 200		1 544 200
Produits des activités annexes			
TOTAL	1 873 797		1 873 797

Autres informations

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.

DISTRISEILLE
Société à responsabilité limitée au capital de 6 000 euros
Siège social : 26 rue Saint Georges
54000 NANCY
802 321 828 RCS NANCY

PROCURATION

Je soussigné Pierrick AUGIAT,
demeurant 62 rue de la Seille 57590 AULNOIS SUR SEILLE,

Agissant en qualité de gérant de la société DISTRISEILLE,

Donne par les présentes pouvoir à la Société MAZARS SEM, sise CS 30009 51726
REIMS CEDEX,

De pour moi et en mon nom faire au Tribunal de Commerce de NANCY tous dépôts,
immatriculations, modifications et radiations au Registre du Commerce et des
Sociétés concernant ladite Société,

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces
justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et
documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire
tout ce qui sera nécessaire.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à NANCY
Le 20 octobre 2017

M. Pierrick AUGIAT
Associé unique



DISTRISEILLE
Société à responsabilité limitée au capital de 6 000 euros
Siège social : 26 rue Saint Georges
54000 NANCY
802 321 828 RCS NANCY

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 20 OCTOBRE 2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 AVRIL 2017

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 avril 2017 s'élevant à 28 904,37 euros en totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à -2 675,67 euros.

L'associé unique constate qu'il résulte du bilan de l'exercice clos le 30 avril 2017 qu'il vient d'approuver que les capitaux propres de la Société sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social, et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Gérance

