

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 20/11/2018 sous le numéro de dépôt 7891

RECEPISSE DE DEPOT

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)

MAZARS
37 RUE RENE CASSIN
51430 BEZANNES

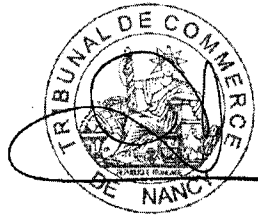
V/REF :
N/REF : 2017 B 766 / 2018-B-7891

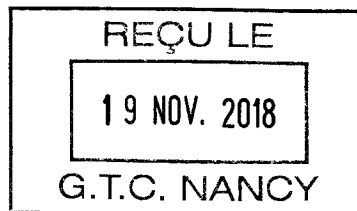
Le greffier du tribunal de commerce de Nancy certifie qu'il a reçu le 19/11/2018,
les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le
30/04/2018.

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

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-7891 le 20/11/2018
R.C.S. NANCY 802 321 828 (2017 B 766)

Fait à NANCY le 20/11/2018,
LE GREFFIER ASSOCIE





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

Bezannes, le 14 novembre 2018

Réf. : SARL DISTRISILLE
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 2018,
- la décision d'affectation du résultat,
- une procuration pour effectuer les formalités,

Vous trouverez aussi un chèque bancaire pour le règlement des frais de dépôt d'un montant de 45,63 €.

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.

Madeline HENRIQUES
Assistante juridique

37, RUE RENÉ CASSIN - 51430 BEZANNES - CS 30009 - 51726 REIMS CEDEX
TÉL : +33 (0) 3 26 79 10 79 - FAX : +33 (0) 3 26 47 75 88 - E-mail : reims@sem-reims.com

BUREAU SECONDAIRE :

3, ALLÉE D'AUTEUIL - 54500 VANDŒUVRE LES NANCY
TÉL : +33 (0) 3 83 93 39 61 - FAX : +33 (0) 3 83 93 39 60 - E-mail : nancy@sem-nancy.com

MAZARS SEM

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE D'EXPERTISE COMPTABLE INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA RÉGION CHAMPAGNE
CAPITAL DE 43 400 EUROS - RCS REIMS 381 208 594 - APE 6920 Z - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 62 381 208 594

Praxity
MEMBER
GLOBAL ALLIANCE OF
INDEPENDENT FIRMS

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,

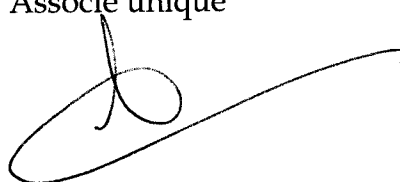
De pour moi et en mon nom faire au Tribunal de Commerce de NANCY tous dépôts,
immatriculations, modifications et radiations au Registre du Commerce et des
Sociétés concernant ladite Société, ainsi que toute déclaration au Registre des
bénéficiaires effectifs,

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 24 octobre 2018

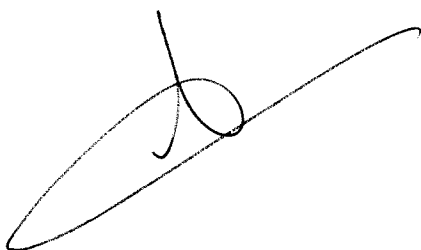
M. Pierrick AUGIAT
Associé unique



Comptes annuels

Période du 01/05/2017 au 30/04/2018

POUR COPIE
CERTIFIÉE CONFORME



DISTRISEILLE

RUE MARIUS BUISSON
39210 DOMBLANS

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

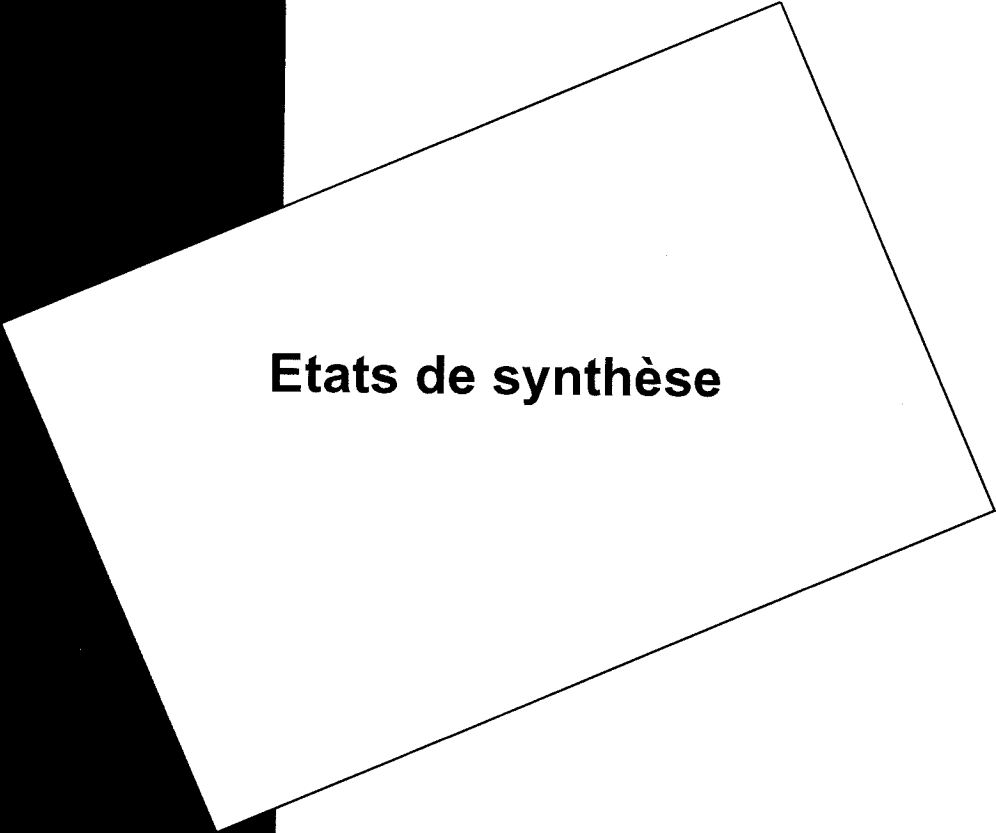
Fax : 03 26 47 75 88

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
Faits caractéristiques	12
Notes sur le bilan	13
Notes sur le compte de résultat	16
Autres informations	17



Etats de synthèse

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/04/2018	Net 30/04/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires				
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	134 737		134 737	137 311
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	22 889		22 889	5 797
Autres créances	81 759		81 759	25 602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	278 187		278 187	18 987
Charges constatées d'avance (3)	3 361		3 361	2 993
TOTAL ACTIF CIRCULANT	520 933		520 933	190 690
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	520 933		520 933	190 690
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

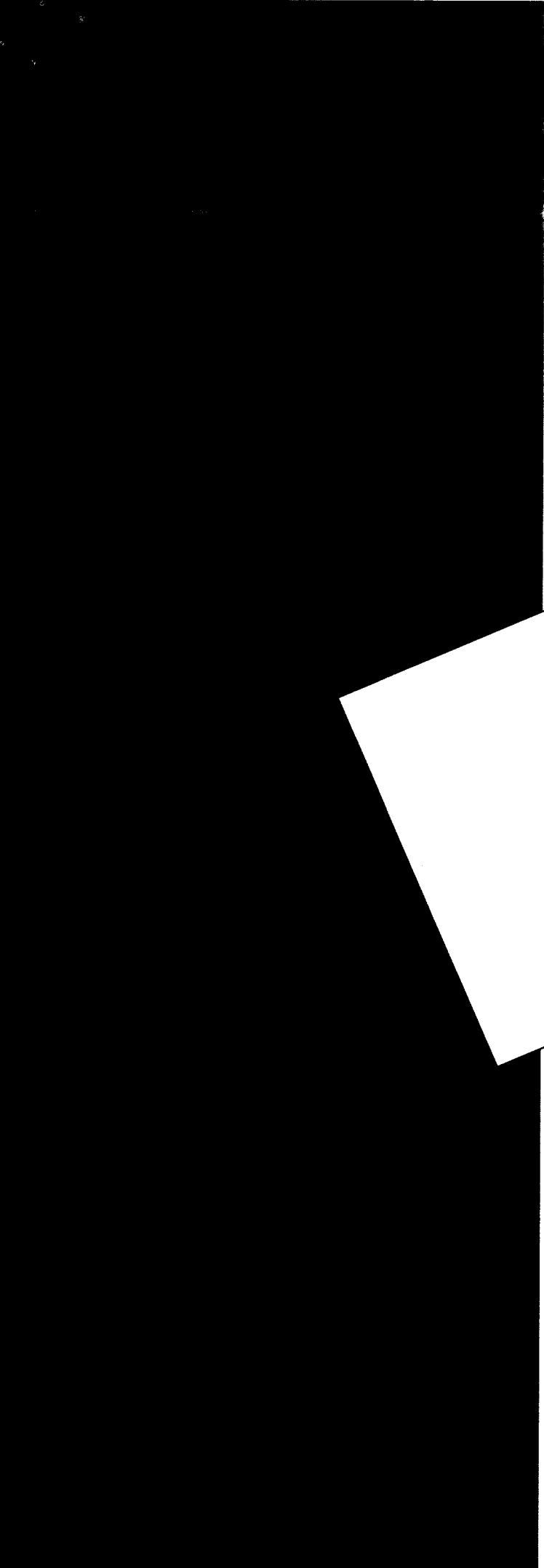
	30/04/2018	30/04/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital	6 000	6 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-2 676	-31 580
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	38 550	28 904
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	41 875	3 324
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)	2 800	2 600
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350 310	149 142
Dettes fiscales et sociales	125 808	31 462
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	140	488
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	479 058	187 366
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	520 933	190 690
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	479 058	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

	30/04/2018	30/04/2017
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	3 414 484	1 544 200
Production vendue (biens)	212 325	329 597
Production vendue (services)		
Chiffre d'affaires net	3 626 810	1 873 797
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	14 907	4 123
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 641 716	1 877 919
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	2 717 979	1 436 666
Variations de stock	2 574	5 525
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	429 646	175 363
Impôts, taxes et versements assimilés	22 920	9 133
Salaires et traitements	386 109	191 081
Charges sociales	82 704	49 461
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	2 749	1 615
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 644 682	1 868 845
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-2 966	9 075
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)	16	164
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	16	164
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-16	-164
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-2 982	8 911

Compte de résultat (suite)

	30/04/2018	30/04/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	40 767	20 274
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	40 767	20 274
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	35	281
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	35	281
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	40 732	19 994
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-800	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	3 682 484	1 898 193
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 643 933	1 869 289
BENEFICE OU PERTE	38 550	28 904
(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 30/04/2018, dont le total est de 520 933 euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 38 550 euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/05/2017 au 30/04/2018.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/04/2018 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2014-03 du 05/06/2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels, 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.

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.

Règles et méthodes comptables

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 22 791 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 7 756 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 2017 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.

Faits caractéristiques

Circonstances qui empêchent la comparabilité d'un exercice à l'autre

Transfert d'activités le 14/08/17 d'un Carrefour Contact à Domblans vers un Carrefour City à Nancy.

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 108 009 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	22 889	22 889	
Autres	81 759	81 759	
Charges constatées d'avance	3 361	3 361	
Total	108 009	108 009	

Produits à recevoir

	Montant
ETAT - CICE A RECEVOIR	7 756
Total	7 756

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		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	600	10,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 479 058 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				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	2 800	2 800		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350 310	350 310		
Dettes fiscales et sociales	125 808	125 808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	140	140		
Produits constatés d'avance				
Total	479 058	479 058		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers Groupe et associés	2 800			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 2 800 euro.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	51 437
DETTES PR POUR CONGES A PAYER	35 630
PROV 13 MOIS	10 772
CHARGES SOCIALES S/PROV.CONGES	8 953
CHARGES SOCIALES S/PROV 13EME MOIS	2 707
CFE	693
CVAE	5 013
TAXE D APPRENTISSAGE	2 677
FORMATION CONTINUE	4 700
TAXE TASCOM	9 283
DIVERS CHARGES A PAYER	140
Total	132 005

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	2 901		
ASSURANCE MULTISQUE PAYEE D,AV	460		
Total	3 361		

Notes sur le compte de résultat**Chiffre d'affaires**

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis	212 325		212 325
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises	3 414 484		3 414 484
Produits des activités annexes			
TOTAL	3 626 810		3 626 810

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

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 24 OCTOBRE 2018

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 AVRIL 2018

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 avril 2018 s'élevant à 38 550,42 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	38 550,42 euros
Absorption des pertes antérieures	-2 675,67 euros

Solde	35 874,75 euros
A la réserve légale	600,00 euros

Solde	35 274,75 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 35 274,75 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance

