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)

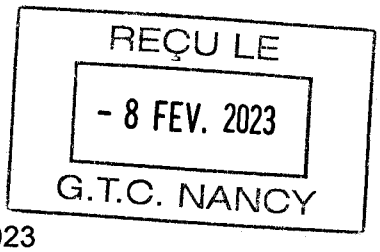
Numéro de gestion : 2017 B 00766
Numéro SIREN : 802 321 828
Nom ou dénomination : DISTRISEILLE

Ce dépôt a été enregistré le 09/02/2023 sous le numéro de dépôt 634

mazars

37, rue René Cassin
51430 BEZANNES
ou
CS 30009 - 51726 REIMS Cedex
Tél : +33 (0)3 26 79 10 79
Fax : +33 (0)3 26 47 75 88
www.mazars.fr

Monsieur le Greffier
du Tribunal de Commerce de NANCY
Cité Judiciaire
BP 30108
54003 NANCY CEDEX



Bezannes, le 3 Février 2023

Réf. : DISTRISEILLE
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 :

- les comptes annuels de la Société (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le 30/04/2022,
- la décision d'affectation du résultat,

Vous trouverez aussi un chèque bancaire de la BANQUE POSTALE n° 0508017 pour le règlement des frais de dépôt d'un montant de 45,02 €.

Nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre les récépissés ainsi que la facture (au nom du client).

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de nos salutations distinguées.

Laurie LAIME
Assistante juridique

Comptes annuels

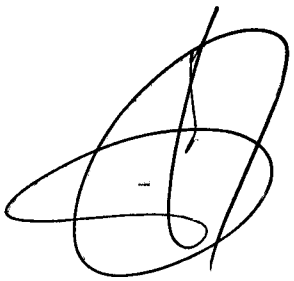
Période du 01/05/2021 au 30/04/2022

DISTRISEILLE

26 Rue SAINT GEORGES
54000 NANCY
Tél. 0383350835

APE : 4711D -
Siret : 80232182800021

Pour copie certifié conforme.



mazars

MAZARS SEM

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau
de l'ordre des experts comptables
95 Allée DES PRES DE CHAMPELLE

54230 CHAVIGNY

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

Etats de synthèse

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/04/2022	Net 30/04/2021
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	57 845		57 845	113 814
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	6 634		6 634	15 460
Autres créances	26 998		26 998	23 275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	310 369		310 369	202 696
Charges constatées d'avance (3)				3 989
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**401 845**		**401 845**	**359 234**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**401 845**		**401 845**	**359 234**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	30/04/2022	30/04/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	6 000	6 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	600	600
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	94 427	82 937
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**57 833**	**11 490**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**158 860**	**101 027**
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)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		1 250
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125 378	175 259
Dettes fiscales et sociales	117 593	81 698
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	14	
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	**242 985**	**258 207**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**401 845**	**359 234**
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	242 985	258 207
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	30/04/2022	30/04/2021
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	3 969 440	3 766 087
Production vendue (biens)	77 297	85 252
Production vendue (services)	1 734	
Chiffre d'affaires net	**4 048 471**	**3 851 339**
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	2 197	4 361
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**4 050 669**	**3 855 700**
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	2 915 039	2 857 458
Variations de stock	55 969	-26 214
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	508 535	503 350
Impôts, taxes et versements assimilés	24 001	26 456
Salaires et traitements	387 557	411 248
Charges sociales	87 987	86 314
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	284	1 770
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**3 979 371**	**3 860 382**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**71 298**	**-4 682**
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)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)		
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**71 298**	**-4 682**

Compte de résultat (suite)

	30/04/2022	30/04/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	7 000	18 268
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	**7 000**	**18 268**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	3 939	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	**3 939**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**3 061**	**18 268**
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	16 525	2 096
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	**4 057 669**	**3 873 968**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**3 999 835**	**3 862 478**
BENEFICE OU PERTE	**57 833**	**11 490**
(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 : DISTRISEILLE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/04/2022, dont le total est de 401 845 euro
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 57 833 euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/05/2021 au 30/04/2022.

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

Règles générales

Les comptes annuels au 30/04/2022 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 juin 2014, modifié par le règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015, et à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels, et des règlements du Comité de la Règlementation 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.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 33 632 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 circulant :	**33 632**	**33 632**	
Créances Clients et Comptes rattachés	6 634	6 634	
Autres	26 998	26 998	
Total	**33 632**	**33 632**	

Produits à recevoir

	Montant
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	610
Total	**610**

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

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 242 985 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 (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125 378	125 378		
Dettes fiscales et sociales	117 593	117 593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	14	14		
Produits constatés d'avance				
Total	**242 985**	**242 985**		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers Groupe et associés				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	14 949
DETTES PR POUR CONGES A PAYER	27 663
PROV 13 MOIS	7 822
CHARGES SOCIALES S/PROV.CONGES	4 957
CHARGES SOCIALES S/PROV 13EME MOIS	1 604
ETAT-CHARGES A PAYER	770
CFE	1 456
CVAE	5 666
TAXE D APPRENTISSAGE	2 276
FORMATION CONTINUE	5 201
TAXE TASCOM	15 295
Total	**87 660**

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis	77 297		77 297
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises	3 969 440		3 969 440
Produits des activités annexes	1 734		1 734
TOTAL	**4 048 471**		**4 048 471**

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 31 OCTOBRE 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 AVRIL 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 avril 2022 s'élevant à 57 833,25 euros en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 152 260,42 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