

RCS : VALENCIENNES

Code greffe : 5906

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1989 B 00115

Numéro SIREN : 350 166 120

Nom ou dénomination : DETA DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 04/07/2018 sous le numéro de dépôt 2301



Sas DETA DISTRIBUTION

CD 13
Lieu dit Le Berger
59135 BELLAING

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 janvier 2018



BBA expertise

Experts-comptables associés

1, allée de la Pépinière
Centre Oasis Dury
Bâtiment "LE PASSIFLORE"
80000 AMIENS

Tél. 03 60 28 55 66
Fax. 03 60 28 55 96

bba@bbaexpertise.fr



SOMMAIRE

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

Comptes annuels	3
Bilan	4
Compte de résultat	7
Annexe légale	9
Règles et méthodes comptables	10
Crédit d'impôt compétitivité emploi	13
Etat des immobilisations	14
Détail des immobilisations incorporelles	15
Etat des amortissements	16
Etat des provisions	17
Etat des créances	18
Etat des dettes	19
Comptes de régularisation actif	20
Comptes de régularisation passif	21
Composition du capital social	22
Ventilation du chiffre d'affaires net	23
Etat des crédits-bails	24
Engagements hors bilan	25
Dettes garanties par des sûretés réelles	26
Accroissements et allègements de la dette future d'impôts	27
Effectif	28
Résultat des 5 derniers exercices	29
Tableau de variation des capitaux propres	30
Tableau des filiales et participations	31
Charges et produits exceptionnels	33
Charges et produits sur exercices antérieurs	34

COMPTES ANNUELS

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

Bilan

CERTIFIÉ CONFORME

BILAN

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

ACTIF

	Valeurs au 31/01/18		% de	Valeurs au	% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif	31/01/17	l'actif
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles			3		3
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	161 558	142 843		30 023	
Fonds commercial (1)	180 000			180 000	
Autres immobilisations incorporelles	500 000			500 000	
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles			26		20
Terrains	160 524	19 787		145 790	
Constructions	4 541 232	1 214 656		1 505 401	
Installations tech., matériel & outillages	2 949 261	2 060 330		810 109	
Autres immobilisations corporelles	2 348 113	940 949		737 261	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes				1 105 279	
Immobilisations financières (2)			23		31
Participations	3 153 405			3 935 415	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	970 819			925 539	
Prêts	29 016			29 016	
Autres immobilisations financières	949 102			1 672 425	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	15 943 030	4 378 565	52	11 576 258	54
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours			24		24
Matières premières et autres appro	86 341			83 966	
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	5 281 922			5 101 433	
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances			15		17
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	736 753	48 934		559 954	
Autres créances (3)	2 781 019	49 374		3 037 513	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement			4		
Actions propres					
Autres titres	802 601				
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	1 059 714		5	932 831	4
Charges constatées d'avance (3)	232 551		1	172 390	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	10 980 902	98 308	48	9 888 088	46
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecart de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	26 923 932	4 476 873	100	21 464 346	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN (SUITE)

CERTIFIÉ CONFORME

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

PASSIF

	Valeurs au 31/01/18	% du passif	Valeurs au 31/01/17	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 48 000)	48 000		48 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		31		29
Réserve légale	4 800		4 800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	6 905 409		6 248 094	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 148 610	5	857 326	4
SITUATION NETTE	8 106 819	36	7 158 219	33
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	8 106 819	36	7 158 219	33
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	198 832		198 832	
Provisions pour charges	53 637		49 056	
TOTAL PROVISIONS	252 469	1	247 888	1
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 939 704	26	5 671 973	26
Emprunts et dettes financières diverses (3)			309 051	1
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 866		1 873	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	5 533 131	25	5 505 423	26
Dettes fiscales et sociales	2 123 709	9	2 322 071	11
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	248 611		16	
Autres dettes	238 750	1	247 832	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	14 087 771	63	14 058 240	66
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	22 447 059	100	21 464 346	100

(1) Dont à plus d'un an

4 882 959

(1) Dont à moins d'un an

9 200 947

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

3 993

(3) Dont emprunts participatifs

14 056 366

COMPTES ANNUELS

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

Compte de résultat

COMPTE DE RÉSULTAT

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

	Du 01/02/17 Au 31/01/18	% CA	Du 01/02/16 Au 31/01/17	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	65 355 572	90	63 582 861	89	1 772 711	3
Production vendue (biens et services)	7 607 224	10	7 588 276	11	18 948	
Montant net du chiffre d'affaires	72 962 796	100	71 171 137	100	1 791 658	3
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	8 400		3 200		5 200	163
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	207 611		467 871	1	-260 260	-56
Autres produits	610 340	1	524 296	1	86 044	16
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	73 789 147	101	72 166 504	101	1 622 642	2
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	53 815 994	74	52 058 041	73	1 757 954	3
Variation de stocks	-180 489		-185 842		5 353	3
Achats de matières premières et autres approvisionnements	3 602 384	5	3 656 964	5	-54 580	-1
Variation de stocks	-2 375		-6 502		4 127	63
Autres achats et charges externes	5 912 313	8	5 774 082	8	138 230	2
Impôts, taxes et versements assimilés	1 036 112	1	1 033 795	1	2 317	
Salaires et traitements	5 450 241	7	5 639 173	8	-188 932	-3
Charges sociales	1 852 063	3	1 911 168	3	-59 104	-3
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	710 068	1	632 687	1	77 381	12
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	98 308		101 466		-3 158	-3
Dotations aux provisions	53 637		49 056		4 581	9
Autres charges	182 667		486 894	1	-304 227	-62
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	72 530 923	99	71 150 982	100	1 379 941	2
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 258 223	2	1 015 522	1	242 701	24
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

137 374
149 269

4 729
17 192

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

	Du 01/02/17 Au 31/01/18	% CA	Du 01/02/16 Au 31/01/17	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	1 798		2 411		-614	-25
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)	5 500				5 500	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	275 428		268 768		6 659	2
Reprises sur prov., dépréciations, transferts			7 000		-7 000	-100
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	282 726		278 180		4 546	2
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	49 207		51 321		-2 114	-4
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement	524		34		490	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	49 731		51 355		-1 625	-3
RÉSULTAT FINANCIER	232 995		226 825		6 170	3
RÉSULTAT COURANT avant impôts	1 491 218	2	1 242 347	2	248 872	20
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	21 438		21 117		322	2
Sur opérations en capital	915 537	1	14 802		900 736	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges	198 832				198 832	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 135 807	2	35 918		1 099 889	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	7 442		34 744		-27 301	-79
Sur opérations en capital	801 667	1	10 985		790 682	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	212 937		199 526		13 410	7
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 022 046	1	245 255		776 791	317
RESULTAT EXCEPTIONNEL	113 761		-209 337		323 098	154
Participation des salariés aux résultats	317 340		215 159		102 181	47
Impôt sur les bénéfices	139 030		-39 475		178 505	452
TOTAL DES PRODUITS	75 207 679	103	72 480 602	102	2 727 077	4
TOTAL DES CHARGES	74 059 070	102	71 623 277	101	2 435 793	3
Bénéfice ou Perte	1 148 610	2	857 326	1	291 284	34

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

271 911

ANNEXE LÉGALE

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

Annexe légale

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2018 dont le total est de 22 447 059,09 Euros, dégage un bénéfice de 1 148 609,96 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2017 au 31/01/2018.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2016 au 31/01/2017.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. Seules les informations présentant un caractère significatif sont produites.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/01/2018 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	De 10 à 30 ans
- Agencement et aménagement des constructions	De 4 à 15 ans
- Matériels et outillages industriels	De 2 à 15 ans
- Logiciels informatiques	De 1 à 3 ans
- Fonds de commerce	N/A ans
- Terrain	N/A ans
- Aménagements des terrains	10 ans
- Agencements aménagements, inst	De 2 à 15 ans
- Matériel de transport	De 2 à 5 ans
- Matériel de bureau et informat	De 1 à 10 ans
- Mobilier	De 5 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

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 au prix d'achat net net net (P3N : La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires, diminué des ristournes sur factures, par avoir séparé, mensuelles, trimestrielles, ou semestrielles, et des R.F.A. non conditionnelles, des prestations de services dits de coopération commerciale et autres avantages financiers, et des escomptes de règlements obtenus).

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

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.

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ EMPLOI

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Il a été constaté au 31 janvier 2018 un crédit d'impôt compétitivité emploi d'un montant de 345 003 euros, calculé en fonction des salaires versés du premier janvier au 31 décembre 2017, dont 24 825 euros avaient été provisionnés en produit à recevoir au 31 janvier 2017. Le crédit d'impôt compétitivité emploi calculé en fonction des salaires du 01 au 31 janvier 2018 a été constaté en produit à recevoir pour un montant de 22 335 euros.

Il a été constaté au 31 janvier 2018 un crédit d'impôt compétitivité emploi d'un montant de 321 euros au titre des sociétés transparentes fiscalement.

Ce crédit d'impôt d'un montant global de 296 437,93 euros a été comptabilisé en déduction de l'impôt sur les sociétés.

UTILISATION DU CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI :

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi relatif à l'année 2016 a été utilisé en 2017 pour des investissements à hauteur de 293 553 euros.

En outre, ce crédit d'impôt n'a pas contribué au financement d'une éventuelle hausse des bénéfices distribués, ni augmenté les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	819 335	22 223
	Terrains		160 524	
	Constructions			
	Sur sol propre			990 000
	Sur sol d'autrui		2 494 834	1 089 753
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		2 736 729	320 779
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		1 134 186	803 348
	Autres immos corporelles			
CORPORELLES	Matériel de transport		15 278	2 715
	Matériel de bureau & mobilier informatique		357 373	54 902
	Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes		1 105 279	
		TOTAL	8 004 203	3 261 497
	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations		3 935 415	
	Autres titres immobilisés		925 539	58 929
	Prêts et autres immobilisations financières		1 701 441	-723 323
FINANCIERES		TOTAL	6 562 395	-664 394
		TOTAL GENERAL	15 385 933	2 619 326
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex. Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL		
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		841 558
	Terrains			160 524
	Constructions			990 000
	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui		33 355	3 551 232
	Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		108 247	2 949 261
	Inst. gal. agen. amé. divers		11 635	1 925 899
	Autres immos corporelles			
CORPORELLES	Matériel de transport		8 055	9 938
	Mat. bureau, inform., mobilier			412 276
	Emb. récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes		1 105 279	
		TOTAL	1 105 279	9 999 130
	Particip. évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations		782 010	3 153 405
	Autres titres immobilisés		13 649	970 819
	Prêts & autres immob. financières			978 118
FINANCIERES		TOTAL	795 659	5 102 342
		TOTAL GENERAL	1 105 279	15 943 030

DÉTAIL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

FONDS COMMERCIAL

En application des dispositions nouvelles de l'article 214-3 du PCG, nous avons estimé que nos fonds commerciaux n'ont pas de durée de vie limitée. A ce titre, ils ne sont donc pas amortis.

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

Le test de dépréciation, aux fins de comparaison de la valeur actuelle avec la valeur nette comptable, repose sur les critères et méthodes utilisés dans les transactions ou apports de magasins de même enseigne à savoir essentiellement le chiffre d'affaires et la capacité d'autofinancement.

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
Brasserie	180 000			180 000
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	180 000			180 000
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	180 000			

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dévelop.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	109 312	33 531		142 843
Terrains		14 734	5 052		19 787
	Sur sol propre		49 500		49 500
Constructions	Sur sol d'autrui	989 433	209 079	33 355	1 165 156
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		1 926 620	241 957	108 247	2 060 330
	Inst. générales agencem. amén.	558 530	136 246	11 635	683 141
Autres immob. corporelles	Matériel de transport	4 257	3 775	2 047	5 985
	Mat. bureau et informatiq., mob.	206 790	45 033		251 823
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	3 700 363	690 642	155 283	4 235 722
	TOTAL GENERAL	3 809 674	724 173	155 283	4 378 564

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
A. Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ETAT DES PROVISIONS

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	198 832	198 832	198 832	198 832
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges	49 056	86 351	81 770	53 637
	TOTAL	247 888	285 182	280 601	252 469
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	52 092	48 934	52 092	48 934
	Autres provisions pour dépréciation	49 374	49 374	49 374	49 374
	TOTAL	101 466	98 308	101 466	98 308
	TOTAL GÉNÉRAL	349 354	383 490	382 068	350 777
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		151 945	150 522	
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles		198 832	198 832	
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

ETAT DES CRÉANCES

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	29 016		29 016
	Autres immobilisations financières	949 102		949 102
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	55 319	55 319	
	Autres créances clients	681 434	681 434	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	2 144	2 144	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 457	8 457	
	Impôts sur les bénéfices	373 742	373 742	
	Etat & autres	406 100	406 100	
	coll. publiques	22 335	22 335	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	50 387	50 387	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	1 917 855	1 917 855	
	Charges constatées d'avance	232 551	232 551	
TOTAUX		4 728 442	3 750 324	978 118
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				

ETAT DES DETTES

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	5 939 704	1 056 745	2 884 767	1 998 192
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	5 533 131	5 533 131		
Personnel & comptes rattachés	873 772	873 772		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	715 746	715 746		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	88 377	88 377		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	445 815	445 815		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	248 611	248 611		
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	238 750	238 750		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	14 083 905	9 200 947	2 884 767	1 998 192
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 153 879			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	888 778			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	232 551
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	232 551

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	533
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	395 436
Autres créances	532 466
Disponibilités	1 812
TOTAL	930 248

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 447
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 041 047
Dettes fiscales et sociales	1 510 701
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	248 600
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	2 806 795

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	3 000,00	16,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	3 000,00	16,00

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Ventes de marchandises	65 355 572		65 355 572
Ventes de produits finis	5 806 000		5 806 000
Prestations de services	1 801 224		1 801 224
Chiffre d'affaires	72 962 796		72 962 796

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 258 223	2 244 514	128 584	1 129 639
RÉSULTAT FINANCIER	232 995	232 995	77 665	155 330
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	113 761	13 501	4 500	109 261
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS	-317 340	-215 159	-71 720	-245 620

ETAT DES CRÉDITS-BAILS

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	252 478	105 875	52 380	94 223
Autres immobs corporelles	59 725		8 503	51 222
Immobilisations en cours				
TOTAL	312 203	105 875	60 882	145 445

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
		Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages	210 918	44 302	255 220
Autres immobs. corporelles		11 719	11 719
Immobilisations en cours			
TOTAL	210 918	56 022	266 939

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages	12 248			12 248	2 199			2 199
Autres immobs. corpor.	20 090	28 461		48 552		3 584		3 584
Immobilisations en cours								
TOTAL	32 338	28 461		60 800	2 199	3 584		5 782

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 285 123,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les méthodes de calcul sont les suivantes :

- Condition : départ volontaire,
- Age estimé de la retraite : 63 ans,
- Méthode de calcul : droits accumulés avec projection salariale (progression : 2%),
- Rotation : moyenne,
- Taux d'actualisation retenu : 2%,
- Convention collective n°3305 : commerce à prédominance alimentaire.

Le montant de l'engagement retraite est indiqué charges comprises. Un taux moyen de 34,63% a été appliqué.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société	14 946 800					14 946 800
Engagements assortis de sûretés réelles	14 340 007					14 340 007
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	60 800					60 800
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	29 347 607					29 347 607
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions	285 123					285 123
TOTAL	29 632 730					29 632 730

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	14 340 007	14 340 007
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	14 340 007	14 340 007

ACCROISSEMENTS ET ALLÈGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

CRÉANCES ET DETTES NON COMPTABILISÉES D'IMPÔT DIFFÉRÉ

NATURE	DÉBUT EXERCICE		VARIATIONS		FIN EXERCICE	
	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF
I. DÉCALAGES CERTAINS OU ÉVENTUELS						
1 Provisions réglementées						
11 Provisions à réintégrer ultérieurement						
- provisions pour hausse des prix						
-						
12 Provisions à réintégrer éventuellement						
- provisions pour fluctuation des cours						
-						
13 Provisions libérées sous condition d'emploi						
- provisions pour investissement						
-						
14 Amortissements dérogatoires						
-						
-						
2 Subventions d'investissement						
3 Charges non déductibles temporairement						
31 A déduire l'année suivante						
- congés payés						
- participation des salariés	71 720		105 780	71 720	105 780	
- contribution sociale de solidarité	2 273		2 477	2 273	2 477	
- autres	9 981		9 981	9 981	9 981	
32 A déduire ultérieurement						
- provisions pour propres assureur						
- provisions pour retraite						
- autres						
4 Produits non taxables temporairement						
- plus-values nettes à court terme						
- plus-values de fusion						
- plus-values à long terme différées						
5 Charges déduites (ou produits imposés) fiscalement et non encore comptabilisées (à ventiler)						
TOTAL	83 974		118 238	83 974	118 238	
II. ÉLÉMENTS À IMPUTER						
- Déficits reportables fiscalement						
- Moins values à long terme						
- Autres						
III. ÉLÉMENTS DE TAXATION ÉVENTUELLE						
- Réserve spéciale des plus-values à long terme						
- Réserve spéciale des profits de construction						
- Plus-values sur éléments d'actif non amortissables apportés lors d'une fusion						
- Autres						

EFFECTIF

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle

LES EFFECTIFS

	31/01/2018	31/01/2017
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	24,00	22,00
Agents de maîtrise	3,00	7,00
Employés et techniciens	199,00	176,00
Ouvriers		

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 2018	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014
I - Capital en fin d'exercice					
Capital social	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000
Nombre des actions ordinaires existantes (A)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote existantes) (A)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droits de souscription					
II - Opérations et résultat de l'exercice					
Chiffre d'affaires hors taxes	72 962 796	71 171 137	68 315 116	65 215 293	64 791 553
Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	2 330 576	1 577 651	1 589 495	970 168	1 530 847
Impôts sur les bénéfices	139 030	-39 475	98 927	-131 978	25 513
Participation des salariés due au titre de l'exercice	317 340	215 159	218 570	22 979	53 549
Résultat net (C)	1 148 610	857 326	672 466	545 312	686 540
Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	725 596	544 641	599 532	533 855	765 245
Résultat distribué (D)		200 010	201 000	201 000	201 000
III - Résultat par action					
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (B) / (A)	776,86	525,88	529,83	323,39	510,28
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amortissements, dépréciations provisions	624,74	467,32	424,00	359,72	483,93
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (C) / (A)	382,87	285,78	224,16	181,77	228,85
Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)		66,67	67,00	67,00	67,00
IV - Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	248	205	259	241	172
Montant de la masse salariale de l'exercice	5 450 241	5 639 173	5 142 598	4 874 902	4 618 770
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	1 852 063	1 911 168	1 599 213	1 642 087	1 529 200

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres à la clôture de l'exercice (31/01/2017) avant affectations	7 158 219
Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	657 316
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice (01/02/2017)	6 958 209
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Variation du capital	
Variation des autres postes	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	6 958 209
Variations en cours d'exercice	1 148 610
Variation du capital	
Variation des primes, réserves, report à nouveau	
Variation des "provisions" relevant des capitaux propres	
Contreparties de réévaluations	
Variations des provisions règlementées et subventions d'équipement	
Autres variations	1 148 610
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice avant AGO	8 106 819
Variation totale des capitaux propres au cours de l'exercice	1 148 610
Dont : variations dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	1 148 610

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

Informations financières (5)	Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Brute		Nette		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
					Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)								
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)	1. Filiales												
	LE BERGER - 0 Lieudit LE BERGER 59135 BELLAING - 349941823 (+ 50% du capital détenu par la société)	1 524	1 505 224	99,90	3 153 405		3 153 405				1 968 216	789 529	
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS	2. Participations												
	(10 à 50% du capital détenu par la société)												

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ 8) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

2. Participations non reprises au §A :

- Dans des sociétés françaises
- Dans des sociétés étrangères

Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avoirs donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
			Brute					
			Nette					

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

	DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
Total		1 022 046	
671200	charg excep pénalités amendes	339	
671800	charges excep s/opérat gestion	4 037	
671810	franchise vétusté s/sinistres	725	
672635	ch ex ant impôts et taxes	2 341	
675200	vnc des immob corporelles	6 008	
675600	vnc des immob financières	795 659	
687100	dot amort except s/immo	14 105	
687500	dot prov risq & charg except	198 832	
Total			1 135 807
771100	dédits pénalités ach ventes		3 049
771800	aut prod except s/op de gest		4 610
771810	ecarts positifs s/sinistres		7 552
771820	prod s/régul impayés		56
772635	prod ex ant impôts & taxes		6 172
775200	prod cess immob corporelles		19 263
775600	prod cess immob financières		896 274
787500	rep prov risq et charg except		198 832

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

PRODUITS ET CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

	DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
Total		151 610	
652606	ch ex ant achats mat et fres	6 194	
652607	ch ex ant achats mses	28 477	
652611	ch ex ant sous-traitance	695	
652613	ch ex ant locations	1 775	
652614	ch ex ant charges loc	2 851	
652615	ch ex ant entretien	8 548	
652616	ch ex ant assurances	3 566	
652617	ch ex ant études recherches	331	
652618	ch ex ant documentations	270	
652622	ch ex ant honoraires	15 814	
652623	ch ex ant publicités	37 194	
652627	ch./ex.ant-serv.banc. & assim.	395	
652628	ch ex ant cotisations	27 247	
652707	ch./ex.ant-ventes march.	233	
652709	ch./ex.ant-réduct.s/ventes	3 654	
652750	ch./ex.ant-produits gest.crte	10 103	
654400	pertes s/créances ex ant	801	
654410	pertes s/chq impayés ex ant	1 120	
672635	ch ex ant impôts et taxes	2 341	
Total			143 545
752606	prod ex ant eau		370
752607	prod ex ant ach mses		2 430
752609	prod ex ant ach rro		10 174
752611	prod ex ant sous-traitance		1 698
752613	prod ex ant locations		5 298
752614	prod ex ant ach ch locatives		2 530
752615	prod ex ant entretien répar		17 056
752617	prod ex ant études recherche		532
752623	prod ex ant publicités		41 222
752628	prod ex ant cotisations		24 078
752651	pr./ex.ant-redevances...		22
752703	prod ex ant ach vtes prod rés		2 118
752709	prod ex ant réduct s/ventes		29 843
772635	prod ex ant impôts & taxes		6 172

DGD COMMISSARIAT ET ASSOCIES

7 rue J. Baptiste Kléber
62302 LENS Cedex

VDB ET ASSOCIES

15 avenue Paul Claudel
80480 DURY

DETA DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée au capital de 48 000 €

Siège social : Lieudit LE BERGER

59135 BELLAING

SIRET : 350 166 120 00013

APE : 4711F

RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Exercice clos le 31 janvier 2018

DGD COMMISSARIAT ET ASSOCIES

7 rue J. Baptiste Kléber
62302 LENS Cedex

VDB ET ASSOCIES

15 avenue Paul Claudel
80480 DURY

DETA DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée au capital de 48 000 €

Siège social : Lieudit LE BERGER

59135 BELLAING

SIRET : 350 166 120 00013

APE : 4711F

**RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 janvier 2018

Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société DETA DISTRIBUTION 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 cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel 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.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/02/2017 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.

Justification des appréciations

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 et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

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.



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.

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.

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 si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Le 01 Juin 2018

Les Commissaires aux Comptes

**DGD COMMISSARIAT
ET ASSOCIES**

Représenté par

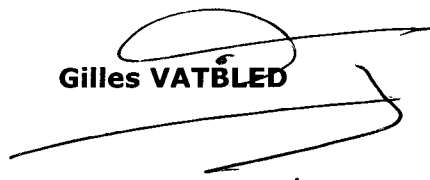
Olivier DUBOIS



VDB ET ASSOCIES

Représenté par :

Gilles VATBLED





N° 10937*20

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

①

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2018

Désignation de l'entreprise : <u>Sas DETA DISTRIBUTION</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>			
Adresse de l'entreprise <u>CD 13 59135 BELLAING</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
Numéro SIRET* <u>3 5 0 1 6 6 1 2 0 0 0 1 3</u>		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le, <u>31/01/2018</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB			
	Frais de développement*	CX			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	161 558	142 843	18 715
	Fonds commercial (1)	AH	180 000		180 000
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	500 000		500 000
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	160 524	19 787	140 738
	Constructions	AP	4 541 232	1 214 656	3 326 575
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	2 949 261	2 060 330	888 931
	Autres immobilisations corporelles	AT	2 348 113	940 949	1 407 164
	Immobilisations en cours	AV			
	Avances et acomptes	AX			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS			
	Autres participations	CU	3 153 405		3 153 405
	Créances rattachées à des participations	BB			
	Autres titres immobilisés	BD	970 819		970 819
	Prêts	BF	29 016		29 016
	Autres immobilisations financières*	BH	949 102		949 102
TOTAL (II)		BJ	15 943 030	4 378 565	11 564 465
STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	86 341		86 341
	En cours de production de biens	BN			
	En cours de production de services	BP			
	Produits intermédiaires et finis	BR			
	Marchandises	BT	5 281 922		5 281 922
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV			
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	736 753	48 934	687 820
	Autres créances (3)	BZ	2 781 019	49 374	2 731 645
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	802 601	
Disponibilités		CF	1 059 714		1 059 714
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	232 551		232 551
	TOTAL (III)	CJ	10 980 902	98 308	10 882 594
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	26 923 932	4 476 873	22 447 059
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :	Stocks :	Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise		Sas DETA DISTRIBUTION		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 48 000)	DA			48 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			4 800
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1 ☐)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ ☐)	DG			6 905 409
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI			1 148 610
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			198 832
	Provisions pour charges	DQ			53 637
	TOTAL (III)	DR			252 469
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			5 939 704
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			3 866
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX			5 533 131
	Dettes fiscales et sociales	DY			2 123 709
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			248 611
	Autres dettes	EA			238 750
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC			14 087 771
	Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE			22 447 059
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG			9 200 947	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			3 993	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise : Sas DETA DISTRIBUTION				Néant ☐ *			
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	65 355 572	FB		FC	65 355 572
	Production vendue { biens * services *	FD	5 806 000	FE		FF	5 806 000
		FG	1 801 224	FH		FI	1 801 224
		FJ	72 962 796	FK		FL	72 962 796
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	8 400
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	207 611
	Autres Produits (1) (11)					FQ	610 340
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	53 815 994
	Variation de stock (marchandises) *					FT	-180 489
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	3 602 384
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	-2 375
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	5 912 313
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	1 036 112
	Salaires et traitements *					FY	5 450 241
	Charges sociales (10)					FZ	1 852 063
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	710 068
			- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	98 308
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	53 637
	Autres charges (12)					GE	182 667
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	1 258 223
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	1 798
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	5 500
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	275 428
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP	282 726
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	49 207
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	524
	Total des charges financières (VI)					GU	49 731
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	232 995
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 491 218

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise <u>Sas DETA DISTRIBUTION</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	21 438
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	915 537
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	198 832
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 135 807
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	7 442
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	801 667
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	212 937
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 022 046
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	113 761
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	317 340
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	139 030
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	75 207 679
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	74 059 070
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	1 148 610
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	137 374
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	56 721
		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	149 269
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	271 911
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	438 459
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	57 089
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	2 229	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Ch et produits sur opération de gestion		7 442	21 438
Ch et produits sur opération de capital		801 667	915 537
Dot et rep sur amort et provisions exceptionnelles		212 937	198 832
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs
Ch et produits sur ex ant		147 348	137 374
Pertes sur ex ant		1 921	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

ANNEXE LÉGALE

Sas DEYA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

Annexe légale

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2018 dont le total est de 22 447 059,09 Euros, dégage un bénéfice de 1 148 609,96 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2017 au 31/01/2018.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2016 au 31/01/2017.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. Seules les informations présentant un caractère significatif sont produites.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/01/2018 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas DATA DISTRIBUTION

DU 01/01/2017 au 31/01/2018

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	De 10 à 30 ans
- Agencement et aménagement des constructions	De 4 à 15 ans
- Matériels et outillages industriels	De 2 à 15 ans
- Logiciels informatiques	De 1 à 3 ans
- Fonds de commerce	N/A ans
- Terrain	N/A ans
- Aménagements des terrains	10 ans
- Agencements aménagements, inst	De 2 à 15 ans
- Matériel de transport	De 2 à 5 ans
- Matériel de bureau et informat	De 1 à 10 ans
- Mobilier	De 5 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

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 au prix d'achat net net net (P3N : La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires, diminué des ristournes sur factures, par avoir séparé, mensuelles, trimestrielles, ou semestrielles, et des R.F.A. non conditionnelles, des prestations de services dits de coopération commerciale et autres avantages financiers, et des escomptes de règlements obtenus).

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

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.

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ EMPLOI

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Il a été constaté au 31 janvier 2018 un crédit d'impôt compétitivité emploi d'un montant de 345 003 euros, calculé en fonction des salaires versés du premier janvier au 31 décembre 2017, dont 24 825 euros avaient été provisionnés en produit à recevoir au 31 janvier 2017. Le crédit d'impôt compétitivité emploi calculé en fonction des salaires du 01 au 31 janvier 2018 a été constaté en produit à recevoir pour un montant de 22 335 euros.

Il a été constaté au 31 janvier 2018 un crédit d'impôt compétitivité emploi d'un montant de 321 euros au titre des sociétés transparentes fiscalement.

Ce crédit d'impôt d'un montant global de 296 437,93 euros a été comptabilisé en déduction de l'impôt sur les sociétés.

UTILISATION DU CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI :

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi relatif à l'année 2016 a été utilisé en 2017 pour des investissements à hauteur de 293 553 euros.

En outre, ce crédit d'impôt n'a pas contribué au financement d'une éventuelle hausse des bénéfices distribués, ni augmenté les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Sas DATA DISTRIBUTION

Du 01/01/2017 au 31/01/2018

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	819 335		22 223
CORPORELLES	Terrains		160 524		
	Sur sol propre				990 000
	Constructions		2 494 834		1 089 753
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		2 736 729		320 779
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		1 134 186		803 348
	Autres immos corporelles		15 278		2 715
	Matériel de bureau & mobilier informatique		357 373		54 902
	Emballages récupérables & divers				
FINANCIERES	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes		1 105 279		
		TOTAL	8 004 203		3 261 497
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		3 935 415		
	Autres titres immobilisés		925 539		58 929
	Prêts et autres immobilisations financières		1 701 441		-723 323
		TOTAL	6 562 395		-664 394
		TOTAL GENERAL	15 385 933		2 619 326
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		841 558	
CORPORELLES	Terrains			160 524	
	Sur sol propre			990 000	
	Constructions		33 355	3 551 232	
	Sur sol d'autrui				
	Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		108 247	2 949 261	
	Inst. gal. agen. amé. divers		11 635	1 925 899	
	Autres immos corporelles		8 055	9 938	
	Mat. bureau, inform., mobilier			412 276	
	Emb. récupérables & divers				
FINANCIERES	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes		1 105 279		
		TOTAL	1 105 279	9 999 130	
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		782 010	3 153 405	
	Autres titres immobilisés		13 649	970 819	
	Prêts & autres immob. financières			978 118	
		TOTAL	795 659	5 102 342	
		TOTAL GENERAL	1 105 279	956 950	15 943 030

DÉTAIL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Sas DÉTA DISTRIBUTION

Du 01/01/2017 au 31/03/2018

FONDS COMMERCIAL

En application des dispositions nouvelles de l'article 214-3 du PCG, nous avons estimé que nos fonds commerciaux n'ont pas de durée de vie limitée. A ce titre, ils ne sont donc pas amortis.

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

Le test de dépréciation, aux fins de comparaison de la valeur actuelle avec la valeur nette comptable, repose sur les critères et méthodes utilisés dans les transactions ou apports de magasins de même enseigne à savoir essentiellement le chiffre d'affaires et la capacité d'autofinancement.

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
Brasserie	180 000			180 000
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	180 000			180 000
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	180 000			

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	109 312	33 531		142 843
Terrains		14 734	5 052		19 787
	Sur sol propre		49 500		49 500
Constructions	Sur sol d'autrui	989 433	209 079	33 355	1 165 156
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		1 926 620	241 957	108 247	2 060 330
	Inst. générales agencem. amén.	558 530	136 246	11 635	683 141
Autres immobs corporelles	Matériel de transport	4 257	3 775	2 047	5 985
	Mat. bureau et informatiq., mob.	206 790	45 033		251 823
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	3 700 363	690 642	155 283	4 235 722
	TOTAL GENERAL	3 809 674	724 173	155 283	4 378 564

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
A. Immo. corp.							
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ETAT DES PROVISIONS

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	198 832	198 832	198 832	198 832
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges	49 056	86 351	81 770	53 637
	TOTAL	247 888	285 182	280 601	252 469
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	52 092	48 934	52 092	48 934
	Autres provisions pour dépréciation	49 374	49 374	49 374	49 374
	TOTAL	101 466	98 308	101 466	98 308
	TOTAL GÉNÉRAL	349 354	383 490	382 068	350 777
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		151 945	150 522	
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles		198 832	198 832	
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

ETAT DES CRÉANCES

SAS DEFA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	29 016		29 016
	Autres immobilisations financières	949 102		949 102
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	55 319	55 319	
	Autres créances clients	681 434	681 434	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	2 144	2 144	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 457	8 457	
	Impôts sur les bénéfices	373 742	373 742	
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	406 100	406 100	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés	22 335	22 335	
	Divers			
	Groupe et associés (2)	50 387	50 387	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	1 917 855	1 917 855	
	Charges constatées d'avance	232 551	232 551	
TOTAUX		4 728 442	3 750 324	978 118
Renvois	(1) Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
	(2) des - Prêts accordés en cours d'exercice			
	(2) - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ETAT DES DETTES

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	5 939 704	1 056 745	2 884 767	1 998 192
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	5 533 131	5 533 131		
Personnel & comptes rattachés	873 772	873 772		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	715 746	715 746		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	88 377	88 377		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	445 815	445 815		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	248 611	248 611		
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	238 750	238 750		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	14 083 905	9 200 947	2 884 767	1 998 192
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 153 879			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	888 778			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

Renvois

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	232 551
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	232 551

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	533
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	395 436
Autres créances	532 466
Disponibilités	1 812
TOTAL	930 248

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 447
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 041 047
Dettes fiscales et sociales	1 510 701
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	248 600
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	2 806 795

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Ses DATA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	3 000,00	16,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	3 000,00	16,00

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Sau DETA DISTRIBUTION

Du 01/03/2017 au 31/01/2018

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Ventes de marchandises	65 355 572		65 355 572
Ventes de produits finis	5 806 000		5 806 000
Prestations de services	1 801 224		1 801 224
Chiffre d'affaires	72 962 796		72 962 796

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 258 223	2 244 514	128 584	1 129 639
RÉSULTAT FINANCIER	232 995	232 995	77 665	155 330
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	113 761	13 501	4 500	109 261
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS	-317 340	-215 159	-71 720	-245 620

ETAT DES CRÉDITS-BAILS

SAS OETA DISTRIBUTION

du 01/02/2017 au 31/01/2018

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	252 478	105 875	52 380	94 223
Autres immobs corporelles	59 725		8 503	51 222
Immobilisations en cours				
TOTAL	312 203	105 875	60 882	145 445

		REDEVANCES PAYÉES		
		Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages		210 918	44 302	255 220
Autres immobs. corporelles			11 719	11 719
Immobilisations en cours				
TOTAL		210 918	56 022	266 939

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages	12 248			12 248	2 199			2 199
Autres immobs. corpor.	20 090	28 461		48 552		3 584		3 584
Immobilisations en cours								
TOTAL	32 338	28 461		60 800	2 199	3 584		5 782

100

100

100

100

100

100

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 285 123,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les méthodes de calcul sont les suivantes :

- Condition : départ volontaire,
- Age estimé de la retraite : 63 ans,
- Méthode de calcul : droits accumulés avec projection salariale (progression : 2%),
- Rotation : moyenne,
- Taux d'actualisation retenu : 2%,
- Convention collective n°3305 : commerce à prédominance alimentaire.

Le montant de l'engagement retraite est indiqué charges comprises. Un taux moyen de 34,63% a été appliqué.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société	14 946 800					14 946 800
Engagements assortis de sûretés réelles	14 340 007					14 340 007
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	60 800					60 800
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	29 347 607					29 347 607
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions	285 123					285 123
TOTAL	29 632 730					29 632 730

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Sas DATA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	14 340 007	14 340 007
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	14 340 007	14 340 007

ACCROISSEMENTS ET ALLÈGÈMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS

Ses DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

CRÉANCES ET DETTES NON COMPTABILISÉES D'IMPÔT DIFFÉRÉ

NATURE	DÉBUT EXERCICE		VARIATIONS		FIN EXERCICE	
	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF
I. DÉCALAGES CERTAINS OU ÉVENTUELS						
1 Provisions réglementées						
11 Provisions à réintégrer ultérieurement						
- provisions pour hausse des prix						
-						
12 Provisions à réintégrer éventuellement						
- provisions pour fluctuation des cours						
-						
13 Provisions libérées sous condition d'emploi						
- provisions pour investissement						
-						
14 Amortissements dérogatoires						
-						
-						
2 Subventions d'investissement						
3 Charges non déductibles temporairement						
31 A déduire l'année suivante						
- congés payés						
- participation des salariés	71 720		105 780	71 720	105 780	
- contribution sociale de solidarité	2 273		2 477	2 273	2 477	
- autres	9 981		9 981	9 981	9 981	
32 A déduire ultérieurement						
- provisions pour propres assureur						
- provisions pour retraite						
- autres						
4 Produits non taxables temporairement						
- plus-values nettes à court terme						
- plus-values de fusion						
- plus-values à long terme différées						
5 Charges déduites (ou produits imposés) fiscalement et non encore comptabilisées (à ventiler)						
TOTAL	83 974		118 238	83 974	118 238	
II. ÉLÉMENTS À IMPUTER						
- Déficits reportables fiscalement						
- Moins values à long terme						
- Autres						
III. ÉLÉMENTS DE TAXATION ÉVENTUELLE						
- Réserve spéciale des plus-values à long terme						
- Réserve spéciale des profits de construction						
- Plus-values sur éléments d'actif non amortissables apportés lors d'une fusion						
- Autres						

EFFECTIF

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle

LES EFFECTIFS

	31/01/2018	31/01/2017
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	24,00	22,00
Agents de maîtrise	3,00	7,00
Employés et techniciens	199,00	176,00
Ouvriers		

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Sas DETA DISTRIBUTION

De 01/02/2017 au 31/01/2018

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 2018	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014
I - Capital en fin d'exercice					
Capital social	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000
Nombre des actions ordinaires existantes (A)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote existantes) (A)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droits de souscription					
II - Opérations et résultat de l'exercice					
Chiffre d'affaires hors taxes	72 962 796	71 171 137	68 315 116	65 215 293	64 791 553
Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	2 330 576	1 577 651	1 589 495	970 168	1 530 847
Impôts sur les bénéfices	139 030	-39 475	98 927	-131 978	25 513
Participation des salariés due au titre de l'exercice	317 340	215 159	218 570	22 979	53 549
Résultat net (C)	1 148 610	857 326	672 466	545 312	686 540
Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	725 596	544 641	599 532	533 855	765 245
Résultat distribué (D)		200 010	201 000	201 000	201 000
III - Résultat par action					
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (B) / (A)	776,86	525,88	529,83	323,39	510,28
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amortissements, dépréciations provisions	624,74	467,32	424,00	359,72	483,93
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (C) / (A)	382,87	285,78	224,16	181,77	228,85
Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)		66,67	67,00	67,00	67,00
IV - Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	248	205	259	241	172
Montant de la masse salariale de l'exercice	5 450 241	5 639 173	5 142 598	4 874 902	4 618 770
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	1 852 063	1 911 168	1 599 213	1 642 087	1 529 200

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Ses DET A DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres à la clôture de l'exercice (31/01/2017) avant affectations	7 158 219
Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	657 316
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice (01/02/2017)	6 958 209
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Variation du capital	
Variation des autres postes	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	6 958 209
Variations en cours d'exercice	1 148 610
Variation du capital	
Variation des primes, réserves, report à nouveau	
Variation des "provisions" relevant des capitaux propres	
Contreparties de réévaluations	
Variations des provisions règlementées et subventions d'équipement	
Autres variations	1 148 610
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice avant AGO	8 106 819
Variation totale des capitaux propres au cours de l'exercice	1 148 610
Dont : variations dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	1 148 610



TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sas DATA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)

- 1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)
LE BERGER - 0 Lieudit LE BERGER 59135 BELLAING - 349941823
- 2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)

Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	Brute	Nette	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
-------------	---	-----------------------------------	---	-------	-------	--	---	---	---	--

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sas DEYA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2019

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avoirs donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
Filiales et participations (1)				Brute	Nette				

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au § A :
 - a. Filiales françaises
 - b. Filiales étrangères
2. Participations non reprises au § A :
 - a. Dans des sociétés françaises
 - b. Dans des sociétés étrangères

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
 (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
 (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
 (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
 (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
 (6) Dans la monnaie locale d'opération.
 (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
 (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
 (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
 (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/01/2017 au 31/01/2018

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

	DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
Total		1 022 046	
671200	charg excep pénalités amendes	339	
671800	charges excep s/opérat gestion	4 037	
671810	franchise vétusté s/sinistres	725	
672635	ch ex ant impôts et taxes	2 341	
675200	vnc des immob corporelles	6 008	
675600	vnc des immob financières	795 659	
687100	dot amort except s/immo	14 105	
687500	dot prov risq & charg except	198 832	
Total			1 135 807
771100	dédits pénalités ach ventes		3 049
771800	aut prod except s/op de gest		4 610
771810	ecarts positifs s/sinistres		7 552
771820	prod s/régul impayés		56
772635	prod ex ant impôts & taxes		6 172
775200	prod cess immob corporelles		19 263
775600	prod cess immob financières		896 274
787500	rep prov risq et charg except		198 832

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Sas DATA DISTRIBUTION

Du 01/01/2017 au 31/12/2018

PRODUITS ET CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

	DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
Total		151 610	
652606	ch ex ant achats mat et fres	6 194	
652607	ch ex ant achats mses	28 477	
652611	ch ex ant sous-traitance	695	
652613	ch ex ant locations	1 775	
652614	ch ex ant charges loc	2 851	
652615	ch ex ant entretien	8 548	
652616	ch ex ant assurances	3 566	
652617	ch ex ant études recherches	331	
652618	ch ex ant documentations	270	
652622	ch ex ant honoraires	15 814	
652623	ch ex ant publicités	37 194	
652627	ch./ex.ant-serv.banc. & assim.	395	
652628	ch ex ant cotisations	27 247	
652707	ch./ex.ant-ventes march.	233	
652709	ch./ex.ant-réduct.s/ventes	3 654	
652750	ch./ex.ant-produits gest.crte	10 103	
654400	pertes s/créances ex ant	801	
654410	pertes s/chq impayés ex ant	1 120	
672635	ch ex ant impôts et taxes	2 341	
Total			143 545
752606	prod ex ant eau		370
752607	prod ex ant ach mses		2 430
752609	prod ex ant ach rro		10 174
752611	prod ex ant sous-traitance		1 698
752613	prod ex ant locations		5 298
752614	prod ex ant ach ch locatives		2 530
752615	prod ex ant entretien répar		17 056
752617	prod ex ant études recherche		532
752623	prod ex ant publicités		41 222
752628	prod ex ant cotisations		24 078
752651	pr./ex.ant-redevances...		22
752703	prod ex ant ach vtes prod rés		2 118
752709	prod ex ant réduct s/ventes		29 843
772635	prod ex ant impôts & taxes		6 172

DÉTAIL DES ENGAGEMENTS HORS BILAN

Sas DÉTA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

Détail des engagements hors bilan

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

Engagements donnés

DATE D'AUTORISATION	DESCRIPTIF DES ENGAGEMENTS	MONTANT
Total du site de Lumbres		1 070 000
16/09/2004	Caution simple et divise de la société DISTRAL envers la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE au titre des obligations contractées par ladite société dans le cadre d'un emprunt de 10 700 000 euros sur 15 ans. Caution limitée à 1 070 000 euros en principal, augmentée des intérêts normaux, de tous les autres intérêts, commissions, frais et accessoires, et pour une durée limitée au respect pendant 3 exercices consécutifs de la société DISTRAL du ratio suivant : CAF / Part à moins d'un an de la DMLT > 1 à compter de l'exercice clos le 31 décembre 2006	1 070 000
Total du site de Caudry		2 020 000
20/10/2006	Caution solidaire de la société CAUDIS EXPLOITATION envers la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE au titre des obligations contractées par ladite société dans le cadre d'un emprunt de 18 500 000 euros sur 15 ans. Caution limitée à 1 850 000 euros plus intérêts, commissions, frais et accessoires. Encours au 31/01/2018 : 5 025 894,49 euros.	1 850 000
03/10/2008	Caution solidaire de la société CAUDIS EXPLOITATION envers la société FINAMUR en garantie d'un avenant de 1 700 000 euros au contrat de crédit-bail immobilier régularisé le 23 novembre 2007. Caution limitée à 10% de 1 700 000 euros soit 170 000 euros.	170 000
Total du site d'Outreau		2 070 000
23/06/2011	Caution solidaire de la société LUCAT FINANCIERE envers le CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE en garantie d'un emprunt de 11 500 000 euros sur 13 ans. Caution limitée à hauteur de 1 035 000 euros. La caution pourra être levée dès lors que la société aura respecté sur une durée de 5 années consécutives un ratio consolidé de couverture de la dette par la CAF.	1 035 000
23/06/2011	Caution solidaire de la société LUCAT FINANCIERE envers « OSEO » en garantie d'un emprunt de 11 500 000 euros sur 13 ans. Caution limitée à hauteur de 1 035 000 euros. La caution pourra être levée dès lors que la société aura respecté sur une durée de 5 années consécutives un ratio consolidé de couverture de la dette par la CAF.	1 035 000
Total du site de Lassigny		287 500

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

DATE D'AUTORISATION	DESCRIPTIF DES ENGAGEMENTS	MONTANT
23/06/2011	Caution solidaire de la société LASSIDIS envers la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE en garantie d'emprunts de 625 000 euros sur 10 ans et de 525 000 euros sur 15 ans. Caution limitée à 287 500 euros pour une durée de 60 mois. La caution pourra être levée dès lors que la société LASSIDIS aura respecté les conditions cumulatives suivantes : 3 exercices comptables bénéficiaires constatés après la mise en place totale desdits financements de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE et du CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE, ayant pour objet le financement du second œuvre et du matériel de la construction du centre commercial E LECLERC de LASSIGNY, - Pas de report à nouveau négatif, - Capacité d'autofinancement suffisante pour assurer le remboursement des financements de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE et du CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE, ayant pour objet le financement du second œuvre et du matériel de la construction du centre commercial E LECLERC de LASSIGNY. Encours au 31/01/2018 (emprunt de 625 000 euros) : 262 474,42 euros Encours au 31/01/2018 (emprunt de 525 000 euros) : 351 530,21 euros.	287 500
Total du site de Valenciennes		2 840 557
12/08/2011	Caution solidaire de la société VALDIS envers la BANQUE COMMERCIALE POUR LE MARCHE DE L'ENTREPRISE (BCME) en garantie d'emprunts de 2 250 000 euros et de 540 000 euros sur 10 ans. Caution limitée à 2 250 000 euros et 540 000 euros pour une durée de 60 mois. Encours au 31/01/2018 : 843 750,00 euros.	843 750
05/03/2015	Caution solidaire de la société VALDIS au profit de la banque BPIFRANCE en garantie d'un emprunt de 750 000 euros sur 10 ans. Encours au 31/01/2018 : 606 809,82 euros	606 810
05/03/2015	Caution solidaire de la société VALDIS au profit de la banque ARKEA en garantie d'un emprunt de 150 000 euros et d'un emprunt de 600 000 euros sur 10 ans à hauteur de 900 000 euros pour une durée de 144 mois. Encours au 31/01/2018 : 568 266,10 euros	568 266
01/09/2016	Caution solidaire de la société VALDIS au profit de la BANQUE POSTALE en garantie d'un emprunt de 300 000 euros sur 7 ans. Encours au 31/01/2018 : 254 391,28 euros.	254 391
30/11/2017	Caution solidaire de la société VALDIS au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE en garantie d'un emprunt de 4 350 000 euros sur 15 ans. Cet emprunt a fait l'objet d'un déblocage partiel sur l'exercice. Caution limitée à 565 500 euros plus intérêts, commissions, frais et accessoires. La caution pourra être levée dès lors que la société VALDIS aura respecté les conditions cumulatives suivantes : 5 exercices comptables bénéficiaires de 12 mois consécutifs, - Pas de report à nouveau négatif, - Capacité d'autofinancement suffisante pour assurer le remboursement en principal des dettes financières à moyen et long terme. Encours au 31/01/18 : 1 840,00 euros.	1 840

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

DATE D'AUTORISATION	DESCRIPTIF DES ENGAGEMENTS	MONTANT
30/11/2017	Caution solidaire de la société VALDIS au profit de la banque EDEL en garantie d'un emprunt de 4 350 000 euros sur 15 ans. Cet emprunt a fait l'objet d'un déblocage partiel sur l'exercice. Caution limitée à 565 500 euros plus intérêts, commissions, frais et accessoires. La caution pourra être levée dès lors que la société VALDIS aura respecté les conditions cumulatives suivantes : • 5 exercices comptables bénéficiaires de 12 mois consécutifs, • Pas de report à nouveau négatif, • Capacité d'autofinancement suffisante pour assurer le remboursement en principal des dettes financières à moyen et long terme. Encours au 31/01/18 : 1 933 467,35 euros.	565 500
Total du site de Bellaing		3 000 000
29/12/2016	Caution solidaire et indivisible de la société SCI LE BERGER au profit de la BANQUE POSTALE en garantie d'un emprunt 3 000 000 euros sur 15 ans. Encours au 31/12/2017 : 3 000 000,00	3 000 000
Total du site de Saint Sulpice sur Risle		1 125 000
29/02/2015	Caution solidaire de la société « AIGLE DISTRIBUTION » au profit du CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE en garantie d'un emprunt de 4 250 000 euros sur 10 ans. Caution limitée à 6,25 % euros, plus intérêts, commissions, frais et accessoires pendant toute la durée du financement. Caution limitée à une durée de 3 ans à compter du 1^{er} déblocage des fonds et seulement en cas de respect du prévisionnel ; à défaut, les cautions seront maintenues jusqu'au remboursement intégral du prêt.	265 625
26/02/2015	Caution solidaire de la société « RISLDIS » au profit du CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE en garantie d'un emprunt de 7 000 000 euros sur 10 ans. Caution limitée à 6,25 % euros, plus intérêts, commissions, frais et accessoires pendant toute la durée du financement. Caution limitée à une durée de 3 ans à compter du 1^{er} déblocage des fonds et seulement en cas de respect du prévisionnel ; à défaut, les cautions seront maintenues jusqu'au remboursement intégral du prêt.	437 500
26/02/2015	Caution solidaire de la société « RISLDIS » au profit du CAISSE D'EPARGNE en garantie d'un emprunt de 3 000 000 euros sur 10 ans. Caution limitée à 187 500 euros, plus intérêts, commissions, frais et accessoires pendant toute la durée du financement. Cautionnements solidaires sont constatés sur une durée minimum de 3 ans caractérisés par 3 exercices consécutifs de 12 mois bénéficiaires, avec une caf consolidée couvrant la part à moins d'un an de la dette consolidée.	187 500
26/02/2015	Caution solidaire de la société « RISLDIS » au profit du CAISSE D'EPARGNE en garantie d'un emprunt de 1 500 000 euros sur 10 ans. Caution limitée à 93 750 euros, plus intérêts, commissions, frais et accessoires pendant toute la durée du financement. Cautionnements solidaires sont constatés sur une durée minimum de 3 ans caractérisés par 3 exercices consécutifs de 12 mois bénéficiaires, avec une caf consolidée couvrant la part à moins d'un an de la dette consolidée.	93 750

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

DATE D'AUTORISATION	DESCRIPTIF DES ENGAGEMENTS	MONTANT
26/02/2015	Caution solidaire de la société « RISLDIS » au profit du BPIFRANCE FINANCEMENT en garantie d'un emprunt de 750 000 euros sur 10 ans. Caution limitée à 6,25 % euros, plus intérêts, commissions, frais et accessoires pendant toute la durée du financement. Cautionnements solidaires demeureront tant que les caf de la SAS RISLDIS et de la SAS L'AIGLE DISTRIBUTION n'auront pas permis d'assurer pendant 3 exercices de 12 mois consécutifs, sans report à nouveau négatif, sans transfert de charges, la part à moins d'un an de leurs dettes respectives.	93 750
26/02/2015	Caution solidaire de la société « RISLDIS » au profit du BPIFRANCE FINANCEMENT en garantie d'un emprunt de 750 000 euros sur 10 ans. Caution limitée à 6,25 % euros, plus intérêts, commissions, frais et accessoires pendant toute la durée du financement. Cautionnements solidaires demeureront tant que les caf de la SAS RISLDIS et de la SAS L'AIGLE DISTRIBUTION n'auront pas permis d'assurer pendant 3 exercices de 12 mois consécutifs, sans report à nouveau négatif, sans transfert de charges, la part à moins d'un an de leurs dettes respectives.	46 875
Total du site de Dunkerque		240 500
29/03/2012	Caution solidaire de la société LAJESCLO au profit du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE en garantie d'un emprunt de 1 650 000 euros sur 15 ans. Caution limitée à hauteur de 214 500 euros en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires, et pour une durée limitée au respect pendant trois exercices consécutifs du ratio consolidé suivant : Marge brute d'autofinancement / Charges annuelles des remboursements bancaires > 1.	214 500
29/03/2012	Caution solidaire de la société DUNDIS au profit du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE en garantie d'un emprunt de 200 000 euros sur 7 ans. Caution limitée à hauteur de 26 000 euros en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires, et pour une durée limitée au respect pendant trois exercices consécutifs du ratio consolidé suivant : Marge brute d'autofinancement / Charges annuelles des remboursements bancaires > 1.	26 000
Total du site de Dieppe		394 322
29/06/2012	Caution solidaire de la société DIEPPEDIS au profit d'ARKEA en garantie d'un emprunt de 5 816 250,07 euros sur 15 ans. Caution limitée à hauteur de 10% du capital restant dû, majoré des intérêts, des intérêts de retard, des commissions, des frais et accessoires, jusqu'à complet remboursement du prêt. La banque aura la faculté d'accorder la mainlevée partielle de l'engagement de caution à hauteur de 50% du montant cautionné, si les deux conditions ci-dessous énoncées sont remplies pendant au moins trois exercices comptables successifs : - Les résultats nets de chaque société, DIEPPEDIS et SDD doivent être positifs ; - Les CAF de chaque société, DIEPPEDIS et SDD doivent être supérieures aux échéances à moins d'un an des emprunts à moyen/long terme contractés auprès des établissements de crédit. Encours au 31/03/2017 : 3 943 220,57 euros.	394 322
Total du site de Breteuil		1 464 775

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

DATE D'AUTORISATION	DESCRIPTIF DES ENGAGEMENTS	MONTANT
08/11/2012	Caution solidaire de la société SODIBREUIL en garantie de remboursement des emprunts suivants : • Emprunt de 4 450 000 euros sur 15 ans, dont un an de différé d'amortissement en capital, auprès de ARKEA. Caution limitée à 13%, soit pour un montant en principal de 578 500 euros plus intérêts, commissions, frais et accessoires, et à une durée de cinq ans. • Emprunt de 1 220 000 euros sur 10 ans, dont un an de différé d'amortissement en capital, auprès de ARKEA. Caution limitée à 13%, soit pour un montant en principal de 158 600 euros plus intérêts, commissions, frais et accessoires, et à une durée de cinq ans. • Emprunt de 2 187 500 euros sur 15 ans, dont un an de différé d'amortissement en capital, auprès du CREDIT COOPERATIF. Caution limitée à 13%, soit pour un montant en principal de 284 375 € plus intérêts, commissions, frais et accessoires, jusqu'à ce que SODIBREUIL produise après la période de franchise en capital, trois exercices consécutifs de 12 mois bénéficiaires sans report à nouveau négatif, sans transfert de charges avec une CAF permettant le remboursement en capital des échéances des prêts. • Emprunt de 610 000 euros sur 10 ans, dont un an de différé d'amortissement en capital, auprès du CREDIT COOPERATIF. Caution limitée à 13%, soit pour un montant en principal de 79 300 euros plus intérêts, commissions, frais et accessoires, jusqu'à ce que SODIBREUIL produise après la période de franchise en capital, trois exercices consécutifs de 12 mois bénéficiaires sans report à nouveau négatif, sans transfert de charges avec une CAF permettant le remboursement en capital des échéances des prêts. • Emprunt de 2 190 000 euros sur 15 ans, dont un an de différé d'amortissement en capital, auprès de OSEO. Caution limitée à 13%, soit pour un montant en principal de 284 700 euros plus intérêts, commissions, frais et accessoires, jusqu'à ce que SODIBREUIL produise après la période de franchise en capital, trois exercices consécutifs de 12 mois bénéficiaires sans report à nouveau négatif, sans transfert de charges avec une CAF permettant le remboursement en capital des échéances des prêts. • Emprunt de 610 000 euros sur 10 ans, dont un an de différé d'amortissement en capital, auprès de OSEO. Caution limitée à 13%, soit pour un montant en principal de 79 300 euros plus intérêts, commissions, frais et accessoires, jusqu'à ce que SODIBREUIL produise après la période de franchise en capital, trois exercices consécutifs de 12 mois bénéficiaires sans report à nouveau négatif, sans transfert de charges avec une CAF permettant le remboursement en capital des échéances des prêts. Encours au 30/09/2017 (emprunt ARKEA) : 3 742 996,45 euros Encours au 30/09/2017 (emprunt CREDIT COOPERATIF) : 1 864 051,00 euros Encours au 30/09/2017 (emprunt OSEO) : 1 942 366,44 euros.	1 464 775
Total du site de Tilloy Les Moflaines		434 146
30/06/2016	Caution solidaire de la société « SARL TOLLOY » en garantie d'un emprunt d'un montant total de 17 800 000 euros consenti par : - La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France à hauteur de 3 160 000 euros, - La BPI à hauteur de 3 160 000 euros, - Le CIC NORD OUEST à hauteur de 2 960 000 euros, - Le CREDIT COOPERATIF à hauteur de 2 960 000 euros, - La CAISSE D'EPARGNE à hauteur de 2 960 000, - ARKEA à hauteur de 2 600 000 euros, Cette caution est limitée à 434 146,34 euros plus intérêts, commissions, frais et accessoires, pour une durée de 16 ans (dont un an de différé d'amortissement).	434 146
TOTAL DES ENGAGEMENTS DONNES		14 946 800 €

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

Sûretés réelles consenties

DATE D'AUTORISATION	DESCRIPTIF DES ENGAGEMENTS	MONTANT
02/03/2007	Nantissement au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE des 5 parts sociales détenues dans la SCI LE BERGER en garantie de deux concours bancaires consentis au profit de la SCI LE BERGER : - Le premier de 1 500 000 euros sur 183 mois ; En-cours au 31/12/2017 : 0 - Le second de 3 500 000 euros sur 195 mois. En-cours au 31/12/2017 : 1 283 333,79 euros. Encours total au 31/12/2017 : 1 283 333,79 euros.	1 283 334
19/06/2008	Nantissement au profit de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE des 5 parts sociales détenues dans la SCI LE BERGER en garantie d'un concours bancaire de 6 000 000 euros consenti au profit de la SCI LE BERGER. Encours au 31/12/2017 : 2 600 000 euros	2 600 000
19/06/2008	Nantissement au profit DU CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE du fonds de commerce de supermarché à l'enseigne E.LECLERC exploité sis à BELLAING (Nord) – CD 13 – Lieudit « Le Berger » en garantie d'un concours bancaire de 6.000.000 euros consenti au profit de la SCI LE BERGER. En-cours au 31/12/2017 : 2 600 000 euros	2 600 000
22/07/2011	Nantissement en 1er et 2nd rangs au profit de la BANQUE COMMERCIALE POUR LE MARCHÉ DE L'ENTREPRISE (BCME) du fonds de commerce de supermarché à l'enseigne E.LECLERC exploité sis à BELLAING (Nord) – CD 13 – Lieudit « Le Berger » en garantie des concours bancaires suivants : - de 2 250 000 euros consenti au profit de la SAS VALDIS, - de 540 000 euros consenti au profit de la SAS VALDIS Encours au 31/01/2018 : 843 750,00 euros	843 750
22/07/2011	Nantissement au profit du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE du fonds de commerce du supermarché à l'enseigne E.LECLERC exploité sis à BELLAING (Nord) – CD 13 – Lieudit « Le Berger » en garantie d'un emprunt de 1 500 000 euros. En cours au 31/01/2018 : 185 602,42 euros	185 602
14/06/2013	Nantissement au profit du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE du fonds de commerce du supermarché à l'enseigne E.LECLERC exploité sis à BELLAING (Nord) – CD 13 – Lieudit « Le Berger » en garantie d'un concours bancaire de 400 000 euros. En cours au 31/01/2018 : 159 409,27 euros	159 409
14/06/2013	Nantissement au profit du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE du fonds de commerce du supermarché à l'enseigne E.LECLERC exploité sis à BELLAING (Nord) – CD 13 – Lieudit « Le Berger » en garantie d'un concours bancaire de 100 000 euros.	
19/03/2014	Nantissement en 9 ^{ème} rang du fonds de commerce de la société DETA DISTRIBUTION sis Lieu-dit « Le Berger » à Bellaing (59135) à hauteur de 200 000€ au profit de la Banque EDEL. En-cours au 31/01/2018 : 96 161,34 euros	96 161
24/03/2015	Nantissement au profit du CREDIT AGRICOLE et de la BPI France du fonds de commerce du supermarché à l'enseigne E.LECLERC exploité sis à BELLAING (Nord) – CD 13 – Lieudit « Le Berger » en garantie de deux emprunts de 1 650 000 euros chacun sur 12 ans. Encours au 31/01/2018 : 1 318 837,07 euros Encours au 31/01/2018 : 1 322 444,09 euros	2 641 281
29/04/2015	Nantissement au profit du CREDIT AGRICOLE et de la BPI France de 950 parts de la SCI LE BERGER en garantie de deux emprunts de 1 650 000 euros chacun sur 12 ans. Encours au 31/01/2018 : 1 318 837,07 euros Encours au 31/01/2018 : 1 322 444,09 euros	2 641 281

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Sas DETA DISTRIBUTION

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

DATE D'AUTORISATION	DESCRIPTIF DES ENGAGEMENTS	MONTANT
25/06/2015	Nantissement au profit du CREDIT AGRICOLE du fonds de commerce du supermarché à l'enseigne E.LECLERC exploité sis à BELLAING (Nord) – CD 13 – Lieudit « Le Berger » en garantie d'un emprunt de 300 000 euros sur 84 mois. Encours au 31/01/2018 : 194 299,56 euros	194 300
02/02/2017	Nantissement au profit du CREDIT AGRICOLE du fonds de commerce du supermarché à l'enseigne E.LECLERC exploité sis à BELLAING (Nord) – CD 13 – Lieudit « Le Berger » en garantie d'un concours bancaire d'un montant de 2 700 000 euros. Cet emprunt a fait l'objet d'un déblocage partiel sur l'exercice. Encours au 31/01/2018 : 1 094 888,66 euros	1 094 889
	TOTAL DES SURETES REELLES CONSENTIES	14 340 007 €

DETA DISTRIBUTION

Société par Actions Simplifiée au Capital de 48 000 Euros

Siège Social : CD 13 – Lieudit « LE BERGER »
59135 BELLAING

350 166 120 R.C.S. VALENCIENNES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 20 JUIN 2018

PROJET DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale, sur proposition du Comité Directeur, décide d'affecter le bénéfice comme suit :

- Bénéfice comptable 1.148.610 €
- Au poste « Autres Réserves »..... 948.600 €
- Aux Associés, un dividende de..... 200.010 €

Le revenu procuré à chaque action s'élève à SOIXANTE SIX EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES (66,67 €).

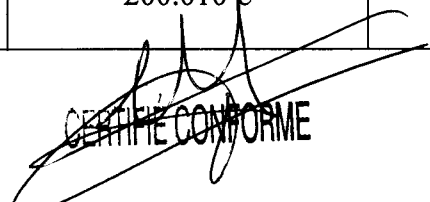
Ce dividende sera payé au Siège Social à compter du 1^{er} Juillet 2018.

A ce jour, les revenus éligibles ou non éligibles à la réfaction se répartissent comme suit:

Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	200.010 €
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	/

L'Assemblée Générale reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Comité Directeur mentionne que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices a été le suivant :

EXERCICE	Revenus éligibles à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	Revenus non éligibles à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.
31/01/2015	201.000 €	/
31/01/2016	201.000 €	/
31/01/2017	200.010 €	/


CERTIFIÉ CONFORME

DETA DISTRIBUTION

Société par Actions Simplifiée au Capital de 48 000 Euros

Siège Social : CD 13 – Lieudit « LE BERGER »
59135 BELLAING

350 166 120 R.C.S. VALENCIENNES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 20 JUIN 2018

RESOLUTION VOTEE

L'Assemblée Générale, sur proposition du Comité Directeur, décide d'affecter le bénéfice comme suit :

- Bénéfice comptable 1.148.610 €
- Au poste « Autres Réserves »..... 948.600 €
- Aux Associés, un dividende de..... 200.010 €

Le revenu procuré à chaque action s'élève à SOIXANTE SIX EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES (66,67 €).

Ce dividende sera payé au Siège Social à compter du 1^{er} Juillet 2018.

A ce jour, les revenus éligibles ou non éligibles à la réfaction se répartissent comme suit:

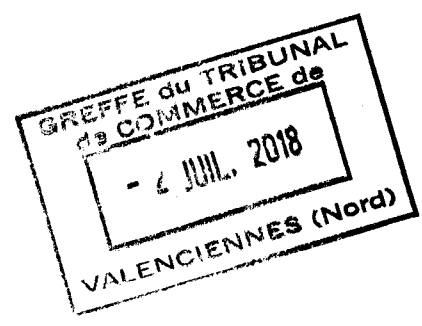
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	200.010 €
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	/

L'Assemblée Générale reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Comité Directeur mentionne que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices a été le suivant :

EXERCICE	Revenus éligibles à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	Revenus non éligibles à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.
31/01/2015	201.000 €	/
31/01/2016	201.000 €	/
31/01/2017	200.010 €	/

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIÉ CONFORME



Tribunal de Commerce
3, place du Commerce
59326 - VALENCIENNES CEDEX

N/Réf : SF/ VP
Dossier : **SAS DETA DISTRIBUTION**

Amiens, le 28 juin 2018

AVOCATS ASSOCIÉS : Monsieur le Greffier,

Je vous prie de trouver, sous ce pli, les documents relatifs au dépôt des comptes de la société « **DETA DISTRIBUTION** » concernant l'exercice clos le **31 JANVIER 2018**, à savoir :

AVOCATS :

- 1 exemplaire « certifié conforme » du projet de résolution d'affectation du résultat et de la résolution votée,
- 1 exemplaire « certifié conforme » du bilan,
- 1 exemplaire du rapport général du Commissaire aux Comptes,
- 1 chèque de 45,63 Euros pour vos frais.

PARTENAIRES :

Ancien Bâtonnier de l'Ordre
Avocat honoraire

Barreau de Compiègne
Conseil en droit fiscal

Je vous remercie d'effectuer le dépôt de ces pièces et de m'adresser le récépissé de dépôt à l'adresse de mon bureau d'AMIENS.

Dans cette attente,

JURISTES :

Je vous prie de croire, Monsieur le Greffier, à l'assurance de mes sentiments distingués.

SERVICE FORMALITÉS
ET COMPTABILITÉ :

Sébastien FOUQUES

