

RCS : LYON  
Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 05898  
Numéro SIREN : 900 912 338  
Nom ou dénomination : 16DISTRIB

Ce dépôt a été enregistré le 13/11/2023 sous le numéro de dépôt B2023/042042

Certifiés conformes  
Signature :

**SARL 16DISTRIB**

Etats Greffe  
Bilan au 31/10/2022

COURS VITTON  
69006 LYON  
SIRET : 90091233800010

**Carrefour**  
*express*



*Certifiés conformes*

*Copie certifiée conforme*

# Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/10/2022	Net
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur Immo. Incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres Immobilisations financières	4 500		4 500	
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>4 500</b>		<b>4 500</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits Intermédiaires et finis				
Marchandises	63 600		63 600	
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	16 274		16 274	
Autres	20 125		20 125	
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres Titres				
<b>Instruments de Trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	88 582		88 582	
<b>Charges constatées d'avance</b>	2 922		2 922	
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>191 503</b>		<b>191 503</b>	
Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )				
Ecarts de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL GENERAL ( I à V )</b>	<b>196 003</b>		<b>196 003</b>	

## Bilan Passif

	Net	Net
	Au 31/10/2022	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel dont versé :	7 500	7 500
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>		52 845
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL ( I )</b>		<b>60 345</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
<b>TOTAL ( I BIS )</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		9 000
<b>TOTAL ( II )</b>		<b>9 000</b>
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		95 103
Dettes fiscales et sociales		30 620
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		935
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL ( III )</b>		<b>126 658</b>
Ecarts de conversion passif ( IV )		
<b>TOTAL GENERAL ( I à IV )</b>		<b>195 003</b>
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

142

# Compte de résultat

Compte de résultat	Du 27/07/2021 au 31/10/2022			
	France	Exportation	Total	Total
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises	1 769 907		1 769 907	
Production vendue de biens				
Production vendue de services	9 007		9 007	
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>1 778 914</b>		<b>1 778 914</b>	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits			20	
		<b>TOTAL ( I )</b>	<b>1 778 934</b>	
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 367 527	
Variation de stocks (marchandises)			-63 600	
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			212 296	
Impôts, taxes et versements assimilés			3 911	
Salaires et traitements			154 517	
Charges sociales			27 946	
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			1 616	
		<b>TOTAL ( II )</b>	<b>1 704 214</b>	
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>74 721</b>	
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )				
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		<b>TOTAL ( V )</b>		
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		<b>TOTAL ( VI )</b>		
		<b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>		
		<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI )</b>	<b>74 721</b>	

# Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 27/07/2021 Au 31/10/2022
<b>Produits exceptionnels</b>	
Sur opérations de gestion	817
Sur opérations en capital	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	
<b>TOTAL (VII)</b>	<b>817</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	
Sur opérations de gestion	1 629
Sur opérations en capital	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	9 000
<b>TOTAL (VIII)</b>	<b>10 629</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	<b>-9 812</b>
Participations des salariés (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	12 064
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>1 779 752</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>1 726 907</b>
<b>BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)</b>	<b>52 845</b>

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

12

# Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/10/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 196 003 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 52 845 Euros.

L'exercice a une durée de 16 mois, recouvrant la période du 27/07/2021 au 31/10/2022.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2017-06).

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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.

## Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

## Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

## Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé

## Créances et Dettes

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Concernant les créances, une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

## Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
<b>TOTAL</b>			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL</b>			
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			4 500
<b>TOTAL</b>			<b>4 500</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>4 500</b>

Cadre B	Virement	Diminutions Cession	Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des Immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			4 500	
<b>TOTAL</b>			<b>4 500</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>4 500</b>	

14

# Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
<b>Réglémentées</b>					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
<b>TOTAL I</b>					
<b>Risques et charges</b>					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges		9 000			9 000
<b>TOTAL II</b>		<b>9 000</b>			<b>9 000</b>
<b>Dépréciations</b>					
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>		<b>9 000</b>			<b>9 000</b>
		<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>			
		<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>			
		<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>			
		9 000			
		<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>			

12

## Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	4 500		4 500
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	16 274	16 274	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	12 763	12 763	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	7 361	7 361	
Charges constatées d'avance	2 922	2 922	
<b>TOTAL</b>	<b>43 821</b>	<b>39 321</b>	<b>4 500</b>

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

12

## Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)			
Autres emprunts obligataires (1)			
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)			
- à 1 an max. à l'origine			
- à plus d'1 an à l'origine			
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)			
Fournisseurs et comptes rattachés	95 103	95 103	
Personnel et comptes rattachés	7 324	7 324	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 246	9 246	
Impôts sur les bénéfices	12 064	12 064	
Taxe sur la valeur ajoutée	28	28	
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	1 958	1 958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Groupe et associés (2)			
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	935	935	
Dettes représentatives de titres empruntés			
Produits constatés d'avance			
<b>TOTAL</b>	<b>126 658</b>	<b>126 658</b>	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

12

# Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2022	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 013	
Dettes fiscales et sociales	11 035	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>TOTAL</b>	<b>17 048</b>	

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2022	
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	5 452	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<b>TOTAL</b>	<b>5 452</b>	

1/2

**16DISTRIB**  
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 7 500 EUROS  
SIÈGE SOCIAL : 48, COURS VITTON – 69009 LYON  
900 912 338 RCS LYON  
LA « SOCIÉTÉ »

---

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL  
DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 28 AVRIL 2023  
DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS AU 31 OCTOBRE 2022**

---

.../...

**DEUXIÈME DÉCISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 octobre 2022 s'élevant à 52 845,07 euros de la manière suivante :

Bénéfice net comptable .....	52 845,07 €
Affecté au compte « Réserve légale » .....	750,00 €
<i>Afin qu'elle corresponde à 10% du capital social</i>	
Le solde, en totalité au compte « Autres réserves » .....	52 095,07 €

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre de ce premier exercice.

.../...

Certifié conforme

La Gérance



Copie certifiée conforme

