

RCS : BRIEY

Code greffe : 5401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1980 B 00085

Numéro SIREN : 320 204 209

Nom ou dénomination : CONFLANS - DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 16/03/2018 sous le numéro de dépôt B2018/000224

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
VAL DE BRIEY

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/000224**
n° de gestion : **1980B00085**
n° SIREN : **320 204 209 RCS Val de Briey**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Val de Briey certifie avoir procédé le 16/03/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

CONFLANS - DISTRIBUTION - Société par actions simplifiée
Zac du Val de l Orne 54800 Conflans-en-jarnisy -FRANCE-

date de clôture : 30/09/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



72025


CERTIFIÉ CONFORME
Bilan actif

	30/09/2016			30/09/2015
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets droits similaires	295 573	285 196	10 378	9 008
Fonds commercial (1)	98 000		98 000	98 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes	2 168		2 168	1 353
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	150 223	76 635	73 588	59 058
Constructions	11 576 502	7 344 736	4 231 767	4 569 134
Installations techniques, mat. et outillage indus.	4 822 020	4 129 014	693 006	666 630
Autres immobilisations corporelles	2 766 030	2 359 975	406 056	393 827
Immobilisations en cours	57 000		57 000	25 000
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	1 000		1 000	1 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2 532 556		2 532 556	2 455 999
Prêts	5 290		5 290	6 690
Autres immobilisations financières	99 266		99 266	108 785
ACTIF IMMOBILISE	22 405 630	14 195 555	8 210 075	8 394 484
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	18 849		18 849	23 084
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5 805 787	48 127	5 757 660	5 353 529
Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	1 473 954	107 317	1 366 637	1 313 394
Autres créances	1 827 130	68 535	1 758 596	1 720 623
Capital souscrit appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 298 467		2 298 467	3 431 225
Charges constatées d'avance	204 533		204 533	235 447
ACTIF CIRCULANT	11 628 721	223 979	11 404 742	12 077 302
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	34 034 350	14 419 533	19 614 817	20 471 786

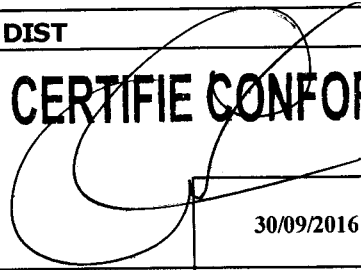
(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

5 290

6 690


CERTIFIE CONFORME

Bilan passif

	30/09/2016	30/09/2015
Capital social ou individuel	1 000 000	1 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale	100 000	100 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	8 410 652	8 966 025
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	699 738	994 628
Subventions d'investissement	3 887	5 093
Provisions réglementées	55 203	51 788
CAPITAUX PROPRES	10 269 481	11 117 533
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	146 736	393 358
Provisions pour charges	34 848	91 900
PROVISIONS RISQUES, CHARGES	181 584	485 258
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 904 609	2 574 891
Emprunts et dettes financières divers	538 976	18 949
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26 095	18 410
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 528 058	3 929 447
Dettes fiscales et sociales	1 805 959	1 906 499
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	156 444	234 018
Autres dettes	192 917	173 624
Produits constatés d'avance	10 695	13 157
DETTES	9 163 752	8 868 994
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	19 614 817	20 471 786
Résultat de l'exercice exprimé en euros et centièmes	699 738,16	994 627,78
(1) Dont dettes à moins d'un an	7 473 298	7 275 414
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	391 607	286 136

EXEMPLAIRE A NOUS RENDRE
GREFFE

CONFLANS DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée Au capital de 1 000 000 €
Siège social : ZI du Val de l'Orne
54800 CONFLANS EN JARNISY

SIRET : 320 204 209 00011
APE : 4711F

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 septembre 2016

VDB

S.A.S. D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
15, Avenue Paul Claudel - 80480 DURY
Tél. 03 22 53 45 00 - Télécopie 03 22 95 69 43
E-mail : vdb@vdbassociés.fr
Capital social de 250.000 €
R.C.S. Amiens B 581 720 729
N° TVA : FR 85581720729

AUX ASSOCIES,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 21/04/2011, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30/09/2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société CONFLANS DISTRIBUTION, tels qu'ils sont annexés au présent rapport
- la justification de nos appréciations
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I/ OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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.

II/ JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce, les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier.

III/ VERIFICATIONS et INFORMATIONS SPECIFIQUES

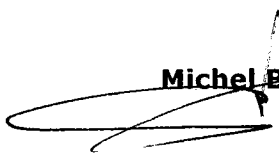
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à DURY, le 6 mars 2017

VDB ET ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

Représenté par :

 **Michel BOIVIN**

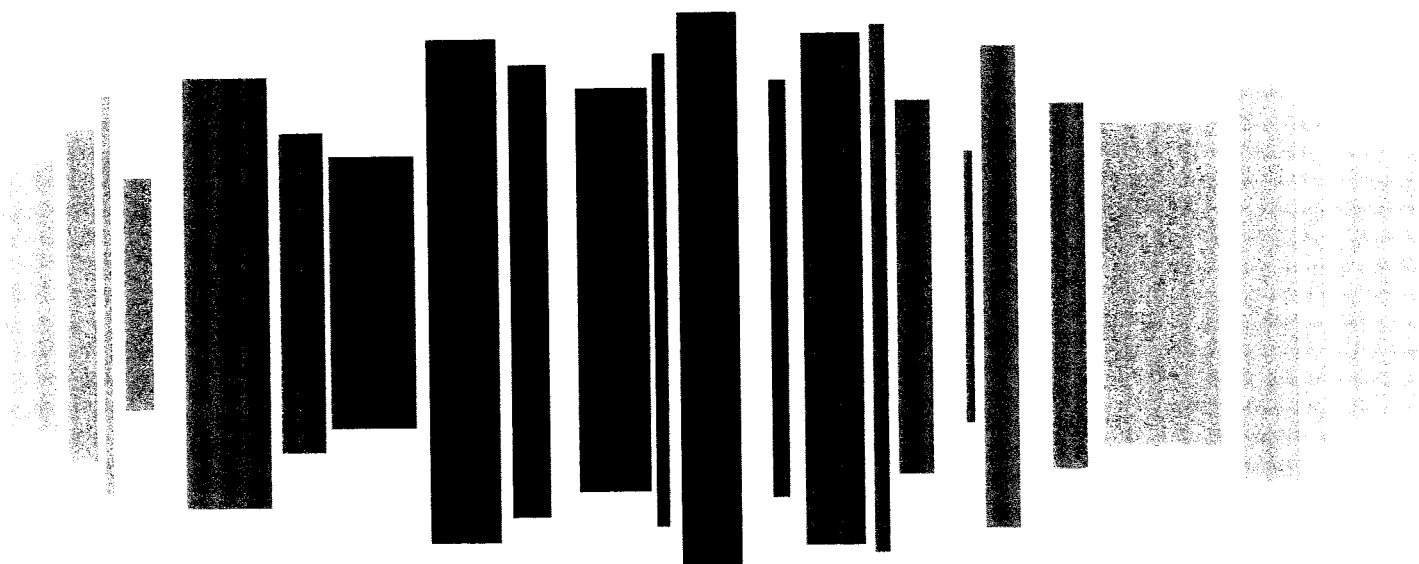
 **François GARNIER**

SAS CONF-DIST

ZAC du Val de l'Orne

54800 CONFLANS-EN-JARNISY

Etats financiers au 30/09/2016



 **Exco**
Strasbourg

Société à responsabilité limitée d'expertise comptable
Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables d'Alsace

Espace Européen de l'Entreprise
8 rue de La Haye - BP 50041 - 67014 STRASBOURG Cedex
SIRET : 434 725 586 00037
Téléphone : 03.90.23.50.00

SAS VDB et ASSOCIÉS
 **KRESTON**
Commissaire aux Comptes

Bilan actif

	30/09/2016			30/09/2015
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets droits similaires	295 573	285 196	10 378	9 008
Fonds commercial (1)	98 000		98 000	98 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes	2 168		2 168	1 353
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	150 223	76 635	73 588	59 058
Constructions	11 576 502	7 344 736	4 231 767	4 569 134
Installations techniques, mat. et outillage indus.	4 822 020	4 129 014	693 006	666 630
Autres immobilisations corporelles	2 766 030	2 359 975	406 056	393 827
Immobilisations en cours	57 000		57 000	25 000
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	1 000		1 000	1 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2 532 556		2 532 556	2 455 999
Prêts	5 290		5 290	6 690
Autres immobilisations financières	99 266		99 266	108 785
ACTIF IMMOBILISE	22 405 630	14 195 555	8 210 075	8 394 484
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	18 849		18 849	23 084
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5 805 787	48 127	5 757 660	5 353 529
Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	1 473 954	107 317	1 366 637	1 313 394
Autres créances	1 827 130	68 535	1 758 596	1 720 623
Capital souscrit appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 298 467		2 298 467	3 431 225
Charges constatées d'avance	204 533		204 533	235 447
ACTIF CIRCULANT	11 628 721	223 979	11 404 742	12 077 302
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL de l'ACTIF	34 034 350	14 419 533	19 614 817	20 471 786
(1) dont droit au bail			5 290	6 690
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				
(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan passif

	30/09/2016	30/09/2015
Capital social ou individuel	1 000 000	1 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale	100 000	100 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	8 410 652	8 966 025
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	699 738	994 628
Subventions d'investissement	3 887	5 093
Provisions réglementées	55 203	51 788
CAPITAUX PROPRES	10 269 481	11 117 533
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	146 736	393 358
Provisions pour charges	34 848	91 900
PROVISIONS RISQUES, CHARGES	181 584	485 258
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 904 609	2 574 891
Emprunts et dettes financières divers	538 976	18 949
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26 095	18 410
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 528 058	3 929 447
Dettes fiscales et sociales	1 805 959	1 906 499
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	156 444	234 018
Autres dettes	192 917	173 624
Produits constatés d'avance	10 695	13 157
DETTES	9 163 752	8 868 994
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	19 614 817	20 471 786
Résultat de l'exercice exprimé en euros et centièmes	699 738,16	994 627,78
(1) Dont dettes à moins d'un an	7 473 298	7 275 414
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	391 607	286 136

SAS VDB et ASSOCIÉS
 Commissaires aux Comptes

Compte de résultat

			30/09/2016	30/09/2015
	France	Exportation	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises	52 976 377		52 976 377	54 569 254
Production vendue (Biens)	3 602 343		3 602 343	3 709 521
Production vendue (Services et Travaux)	1 248 931		1 248 931	1 015 207
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	57 827 650		57 827 650	59 293 981
Productions stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			3 693	2 000
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			264 165	259 949
Autres produits			329 327	359 143
PRODUITS D'EXPLOITATION			58 424 836	59 915 073
Achats de marchandises			44 073 073	44 889 699
Variation de stock			(404 414)	(92 045)
Achats de matières et autres approvisionnements			2 320 794	2 271 135
Variation de stock			4 235	(6 473)
Autres achats et charges externes			3 186 923	3 129 170
Impôts, taxes et versements assimilés			999 689	1 054 614
Salaires et traitements			4 877 098	4 647 157
Charges sociales du personnel			1 619 000	1 503 227
Cotisations personnelles de l'exploitant				
Dotations aux amortissements :				
- sur immobilisations			1 038 539	1 057 620
- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux provisions :				
- sur immobilisations			62 442	61 901
- sur actif circulant			51 584	129 352
- pour risques et charges				
Autres charges			12 622	9 609
CHARGES D'EXPLOITATION			57 841 584	58 654 966
RESULTAT D'EXPLOITATION			583 252	1 260 107

Compte de résultat

	30/09/2016	30/09/2015
RESULTAT D'EXPLOITATION	583 252	1 260 107
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
De participations (3)	368	256
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	10	(31)
Autres intérêts et produits assimilés (3)	8 059	9 123
Reprises sur provisions et transfert de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	3	2 377
PRODUITS FINANCIERS	8 440	11 724
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	17 047	15 097
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 652	
CHARGES FINANCIERES	18 699	15 097
RESULTAT FINANCIER	(10 259)	(3 373)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	572 993	1 256 734
Sur opérations de gestion	75 805	28 606
Sur opérations en capital	22 073	5 370
Reprises sur provisions et transferts de charges	432 181	317 425
PRODUITS EXCEPTIONNELS	530 060	351 401
Sur opérations de gestion	362 889	152 157
Sur opérations en capital	979	5 076
Dotations aux amortissements et aux provisions	209 443	298 930
CHARGES EXCEPTIONNELLES	573 312	456 163
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(43 252)	(104 762)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		77 084
	(169 998)	80 261
TOTAL DES PRODUITS	58 963 335	60 278 198
TOTAL DES CHARGES	58 263 597	59 283 570
RESULTAT DE L'EXERCICE	699 738	994 628
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées	7 936 17	9 004

Annexe

Etats financiers au 30/09/2016

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **19 614 817** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **58 963 335** euros et un total **charges** de **58 263 597** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **699 738** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2015** et finit le **30/09/2016**.
Il a une durée de **12** mois.

L'annexe est présentée ci-après en 4 parties, à savoir :

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur bilan**
- **Notes sur le compte de résultat**
- **Autres informations**

Principes, règles et méthodes comptables

Méthodes d'évaluation

Les comptes annuels sont établis conformément à l'ANC 2014-03.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement de méthode n'est intervenu au cours de l'exercice

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Notes sur le Bilan

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Les immobilisations relatives à l'agrandissement du centre en 2006 n'ont pas fait l'objet d'une décomposition.

ACTIF CIRCULANT

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode dite du "3 fois net".

Les stocks faisant l'objet d'une activité de commissionnaire, détenus physiquement au niveau de la centrale d'achat, sont pris en compte au niveau du stock comptabilisé.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Les stocks sont dépréciés à hauteur de 48 127 € à la clôture de l'exercice

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Notes sur le compte de Résultat

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Ventes

Le chiffre d'affaire est intégralement réalisé en France

Transferts de charges

Par dérogation au Plan Comptable Général, les remboursements d'assurance sont inscrits dans un compte de tiers et non plus en transferts de charges. Parallèlement, les dépenses engagées au titre d'un sinistre sont comptabilisées au débit de ce même compte. Le résultat du sinistre étant ensuite viré en charges ou produits exceptionnels.

Autres informations

Engagements de retraite

L'engagement pour indemnité de fin de carrière n'est pas constaté dans les comptes annuels.

L'engagement global de la société CONFDIST envers ses salariés est évalué à 463 562€. Une partie de l'engagement relatif aux cadres est couverte par un contrat souscrit au 01/08/2002

L'évaluation est basée sur la rémunération de chaque salarié à la clôture de l'exercice augmentée d'un pourcentage de charges sociales, de son âge, de son ancienneté actuelle et de ses droits à indemnité en fonction de la convention collective en vigueur.

Elle est corrigée de l'espérance d'atteindre 62 ans par application de coefficients venant de tables statistiques.

La probabilité de sortie de l'entreprise du fait de démissions ou de licenciements a pu être appréhendée selon un taux de turn over propre à chaque catégorie.

La simulation est basée sur une ventilation des départs à la retraite à un niveau de 100 % pour des départs volontaires et 0 % concernant des mises à la retraite par l'employeur.

Le coefficient d'actualisation retenu est de 0.8%.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le montant imputable sur l'IS de l'exercice clos au 30/09/2016 s'élève à 234 163€.

Le CICE a été enregistré en réduction d'impôt, comme l'autorise la note d'information du 28/02/2013 de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

Utilisation du CICE :

Le CICE 2014 qui s'élevait à 217 221 € a été imputé sur l'impôt au moment de sa liquidation en janvier 2016. Il a permis de financer l'amélioration de la compétitivité de la société en contribuant notamment au financement des investissements qui représentent 893 K€.

Intégration fiscale

La société fait partie d'un groupe ayant opté pour l'application des dispositions relatives à l'intégration fiscale.

Le périmètre d'intégration fiscale est composé des sociétés suivantes :

- SAS CONFLANDIS (société mère)
- SAS CONF-DIST (filie)

Les filles constatent leur charge d'impôt comme si elles étaient imposés séparément. La société mère enregistre dans ses charges ou produits la différence entre la dette d'impôt du groupe et la charge d'impôt de la filiale.

Consolidation

LA SAS Conf-dist fait partie du groupe dont la SAS Conflandis est la structure consolidante.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2016
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	385 054		10 688		395 742
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	385 054		10 688		395 742

CORPORELLES	Terrains	127 493		22 730		150 223
	Constructions sur sol propre	9 172 725		170 000		9 342 725
	sur sol d'autrui					
	instal. agencet aménagement	2 117 253		116 525		2 233 777
	Instal technique, matériel outillage industriels	4 542 556		279 464		4 822 020
	Instal., agencement, aménagement divers	1 076 496		135 158		1 211 653
	Matériel de transport	930 343			55 000	875 343
	Matériel de bureau, mobilier	657 106		21 927		679 034
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours	25 000		32 000		57 000
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 648 972		777 804	55 000	19 371 776

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	1 000				1 000
	Autres titres immobilisés	2 455 999		76 677	120	2 532 556
	Prêts et autres immobilisations financières	115 475		9 237	20 156	104 556
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 572 474		85 914	20 276	2 638 112

TOTAL	21 606 500		874 406		75 276	22 405 630
--------------	-------------------	--	----------------	--	---------------	-------------------

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	276 693	8 503		285 196
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	276 693	8 503		285 196
CORPORELLES	Terrains	68 435	8 200		76 635
	Constructions sur sol propre	5 542 783	445 409		5 988 192
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	1 178 061	178 483		1 356 544
	Instal technique, matériel outillage industriels	3 875 926	253 088		4 129 014
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	839 885	70 299		910 184
	Matériel de transport	861 100	43 717	55 000	849 818
	Matériel de bureau, mobilier	569 133	30 839		599 973
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 935 323	1 030 036	55 000	13 910 359
TOTAL		13 212 016	1 038 539	55 000	14 195 555

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles	5 512			2 010			3 503
TOTAL IMMOB INCORPORELLES	5 512			2 010			3 503
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.				620	10 717		(11 336)
Instal. technique matériel outillage industriels		7 706			3 196		4 510
Instal générales Agencet aménagt divers		730					730
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier		7 083			1 075		6 008
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES		15 519		620	14 987		(88)
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL	5 512	15 519		2 629	14 987		3 415
TOTAL GENERAL NON VENTILE			21 031			17 616	3 415

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2016
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	51 788	21 031	17 616	55 203
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	51 788	21 031	17 616	55 203
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	213 463	105 000	213 463	105 000
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	271 795	76 584	271 795	76 584
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	485 258	181 584	485 258	181 584
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	47 844	48 127	47 844	48 127
	Sur comptes clients	100 501	69 313	62 497	107 317
	Autres	65 121	3 414		68 535
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	213 465	120 854	110 341	223 979
TOTAL GENERAL		750 512	323 470	613 215	460 766

Dont dotations
et reprises

{
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

114 026

181 034

209 443

432 181

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	5 290	5 290	
	Autres immobilisations financières	99 266		99 266
	Clients douteux ou litigieux	136 408	136 408	
	Autres créances clients	1 337 545	1 337 545	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	160 593	160 593	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	100 336	100 336	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	195 358	195 358	
	Groupe et associés (2)	848 209	848 209	
	Débiteurs divers	522 635	522 635	
	Charges constatées d'avances	204 533	204 533	
	TOTAL DES CREANCES	3 610 173	3 510 907	99 266
	(1) Prêts accordés en cours d'exercice	4 000		
	(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice	5 410		
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

30/09/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
------------	--------------	-----------	---------------

DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	391 607	391 607		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	2 513 001	848 643	1 346 350	318 008
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	19 049	19 049		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 528 058	3 528 058		
	Personnel et comptes rattachés	715 528	715 528		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	565 184	565 184		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	96 982	96 982		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	427 344	427 344		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	156 444	156 444		
	Groupe et associés (2)	520 847	520 847		
	Autres dettes	192 917	192 917		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	10 695	10 695		
	TOTAL DES DETTES	9 137 656	7 473 298	1 346 350	318 008
	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	996 070			
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	771 665			
	(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

ANNEXE - Elément 6.01

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros		30/09/2016	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif					
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé					
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles					
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles					
Participations			1 000		
Créances sur participations					
Prêts					
Autres titres immobilisés					
Autres immobilisations financières					
Actif circulant					
Avances, acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances			848 209		
Capital souscrit appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités					
Bilan Passif					
Dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes envers établissements de crédits					
Emprunts et dettes financières divers			519 927		
Avances, acomptes reçus sur commandes					
Dettes fournisseurs comptes rattachés					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

30/09/2016

Observations

Achetés avec protection juridique

90 000

Eléments acquis du fonds de commerce

8 000

Fonds de commerce MAGPRESSE

Fonds commerciaux réévalués

Fonds commerciaux reçus en apport

TOTAL

98 000

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2016

Total des Produits à recevoir		923 615
Autres créances clients		401 314
<i>Clients. factures à établir</i>	34 933	
<i>Clts- p.p.-panel/arena+cccc</i>	366 380	
Autres créances		522 301
<i>Avoirs sur achats à recevoir</i>	95 296	
<i>Avoirs sur fg à recevoir</i>	71 591	
<i>Rist.a rec./achats directs</i>	68 828	
<i>Rist. à recevoir centrale</i>	33 772	
<i>Rist.a recev./ach.cent.spec.</i>	49 539	
<i>Etat produits à recevoir</i>	195 358	
<i>Intérêts courus sur C/C</i>	7 919	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2016

Total des Charges à payer		1 890 733
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		914
<i>Interets courus sur emprunts</i>	563	
<i>Interets courus à payer</i>	351	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		441 083
<i>Fourn. fnp - achats</i>	81 796	
<i>Fourn. fnp - frais généraux</i>	359 287	
Dettes fiscales et sociales		1 448 736
<i>Dettes provisionnées pour c.p.</i>	297 534	
<i>Intéressement à payer</i>	125 779	
<i>Primes convent. à payer</i>	198 622	
<i>Primes de bilan au personnel à</i>	79 909	
<i>Charges sociales/conges payes</i>	102 739	
<i>Organ. sociaux - ch. à payer -</i>	25 156	
<i>Formation Continue à payer</i>	32 869	
<i>Efforts Construction à payer</i>	35 556	
<i>Taxe d'apprentissage à payer</i>	21 747	
<i>Charg.soc./prim.conv. à payer</i>	69 518	
<i>Charg.soc.s/prov.primes bilan</i>	31 964	
<i>Etat - charges à payer -</i>	427 344	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			204 533
Location		18 002	
Achats de marchandises		73 395	
Assurances		26 761	
Honoraires		2 821	
Electricité GAZ fournitures diverses		21 641	
Entretien et Maintenance		38 496	
Affranchissement et télécommunication		620	
Cotisation et Frais divers		8 914	
Taxes		408	
Comité d'entreprise		4 429	
Divers		1 868	
Publicités		7 179	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			204 533

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		30/09/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100 000,00	10,0000	1 000 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		100 000,00	10,0000	1 000 000,00

CAPITAUX PROPRES EN DEBUT D'EXERCICE :	11 118 K€
Résultat de l'exercice :	+ 700 K€
Distribution de dividendes	- 1 550 K€
Variation des provisions réglementées :	+ 2 K€
Subvention d'investissement :	- 1 K€
CAPITAUX PROPRES EN FIN D'EXERCICE :	10 269 K€

ANNEXE - Elément 10

Evaluations fiscales dérogatoires

Etat exprimé en euros		30/09/2016
RESULTAT DE L'EXERCICE		699 738
Impôts sur les bénéfices		(169 998)
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	193 263	
<i>Crédit d'impôt apprentissage</i>	(272)	
<i>Réduction impôt mécénat</i>	(104 308)	
<i>CICE</i>	(258 681)	
RESULTAT AVANT IMPOTS		529 741
Variation des provisions réglementées		3 415
Amortissements dérogatoires		3 415
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES		533 156

ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros		30/09/2016
Total des produits exceptionnels		530 060
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		75 805
<i>Autres prod.excep.s/op.gestion</i>	71 838	
<i>Ecart positifs s/sinistres</i>	3 082	
<i>Prd s/ex.ant. rémunéré personnel</i>	885	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		22 073
<i>Prod.cession immob.corp</i>	3 500	
<i>Prod.cession immob.financ.</i>	15 540	
<i>Quote part subv virée au Rt</i>	2 642	
<i>Autres pdts except.</i>	392	
Reprises sur provisions et transferts de charges		432 181
<i>Reprise /amts dérogatoires</i>	17 616	
<i>Repr.s/provis.risq.ch.exc.</i>	414 565	
Total des charges exceptionnelles		573 312
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		362 889
<i>Penalités-amendes fisc.-penale</i>	1 998	
<i>Indemnités litiges prudhommaux</i>	131 355	
<i>Autres charg.excep.op.gestion</i>	119 067	
<i>Franchises sur sinistres</i>	5 075	
<i>Ch./ex. honoraires</i>	105 395	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		979
<i>Val.cpta.immo.financ.cedees</i>	120	
<i>Charges exceptionn. diverses</i>	859	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions		209 443
<i>Dot. aux amort. dérogatoires</i>	21 031	
<i>Dot.prov.charges exceptionn.</i>	188 412	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(43 252)

ANNEXE - Elément 6.18

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	30/09/2016	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		572 993	130 552	442 441
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(43 252)	39 446	(82 698)
RESULTAT COMPTABLE		529 741	169 998	359 743

(1) après retraitements fiscaux.

ANNEXE - Elément 11

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Etat exprimé en euros

30/09/2016

ACCROISSEMENTS	Provisions règlementées	
	Amortissements dérogatoires (55 203.31 x 33 1/3%)	18 401
	Autres	
	ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	18 401

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Participation des salariés 30/09/2016	
	C3S et TGS au 30/09/2016 => (43 022 + 238 685) x 33 1/3%	93 902
	Effort de construction au 30/09/2016 => 14 836 x 33 1/3%	4 945
	Provision CP au 30/09/2016 => 400 273.09 x 33 1/3%	133 424
	Autres	
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		232 271

M. S. VDB et ASSOCIES

Comptable aux Comptes

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/09/2016
VALEUR D'ORIGINE					172 922	172 922
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				126 090	126 090
	Dotation exercice				43 231	43 231
	TOTAL				169 321	169 321
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				144 675	144 675
	Redevances Exercice				37 161	37 161
	TOTAL				181 836	181 836
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				15 054	15 054
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				15 054	15 054
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				17 350	17 350
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				17 350	17 350
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

SAS YDB et ASSOCIES

aux Comptes

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	30/09/2016
Nantissement FC	Emprunt destiné à financer les travaux d'extension du centre commercial.	Caisse d'Epargne BDPME	3 100 000	491 851
Nantissement FC	Emprunt destiné à financer le Leclerc DRIVE et 1 travaux d'aménagement de la galerie marchande.	BPI FRANCE	1 000 000	693 786
Nantissement FC	Emprunt destiné à financer les travaux d'extension du centre commercial.	Caisse d'Epargne BDPME	3 100 000	389 312
Nantissement FC	Emprunt destiné au financement d'un centre auto et d'investissements diffus (galerie marchande)	Crédit coopératif	800 000	744 421
Nantissement FC	Emprunt destiné au financement d'un drive dépor (terrain, immobilier, matériels et tvx divers)	BPALC	720 000	193 069
Nantissement FC	Ouverture d'un compte courant dont les conditions de fonctionnement ont été fixés par convention en date du 01/10/1981	CIC banque SNVB		
		TOTAL	8 720 000	2 512 439

EXCO VDB et ASSOCIÉS

Comptable aux Comptes

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		30/09/2016	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties				
Caution solidaire envers SCAPEST à hauteur de 1.9055% de 125 000 000 €			2 381 875	
Caution solidaire envers HIRSONDIS à concurrence de 187 500 €			187 500	
Caution solidaire envers VAREDIS à hauteur de 13.5% de l'emprunt de 14 825 K€			2 856 060	
Caution solidaire envers BAR DISTRIBUTION à hauteur de 13.5% de l'emprunt			1 215 000	
			6 640 435	
Engagements de crédit-bail				
Crédit-Bail Mobilier - véhicule de direction			15 054	
			15 054	
Engagements en pensions, retraite et assimilés				
Engagement de retraite employé			302 039	
Engagement de retraite agent de maîtrise			79 710	
Engagement de retraite cadre			81 812	
			463 561	
Autres engagements				
Engagement de couverture des pertes d'exploitation de HOLDING HYPER ROCHE SODIROCHE à hauteur de 16% pendant 30 ans à compter du 04/08/2000				
Total des engagements financiers (1)			7 119 050	
(1) Dont concernant :				
Les dirigeants				
Les filiales				
Les participations				
Les autres entreprises liées				

SAS VDB et ASSOCIES

Comptable aux Comptes

ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

		30/09/2016	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		14	
	Professions intermédiaires		30	
	Employés		109	
	Ouvriers			
	TOTAL		153	

CONFLANS DISTRIBUTION – CONF DIST

Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000 Euros
Siège Social : ZI du Val de l'Orne

54800 – CONFLANS EN JARNISY

320 204 209 R.C.S. BRIEY

ASSEMBLEE DES ASSOCIES **DU 23 MARS 2017** **(exercice clos le 30 septembre 2016)**

PROJET DE RESOLUTION D'AFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée, sur la proposition du Président, décide d'affecter et de répartir le résultat bénéficiaire comme suit :

- Bénéfice comptable 699.738,16 €
- Aux Associés, un dividende de 699.738,16 €

En outre, l'Assemblée décide de prélever sur le poste "Autres Réserves" une somme de DEUX CENT SOIXANTE ET UN EUROS et QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES (261,84 €) afin de porter le dividende global à SEPT CENT MILLE EUROS (700.000 €).

Le revenu attaché à chaque action s'élève à SEPT EUROS (7 €), soit pour les CENT MILLE (100.000) actions, une distribution totale de SEPT CENT MILLE EUROS (700.000 €).

Ce dividende sera payé au Siège Social, à compter du 25 Mars 2017.

A ce jour, les revenus ouvrant droit ou n'ouvrant pas droit à la réfaction se répartissent comme suit :

Montant des revenus distribués ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du CGI (personnes physiques)	8.400 €
Montant des revenus distribués n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du CGI (personnes morales)	691.600 €

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

EXERCICE	Revenus ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques)	Revenus n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales)
30 Septembre 2015	18.600 €	1.531.400 €
30 Septembre 2014	14.400 €	1.185.600 €
30 septembre 2013	10.200 €	839.800 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIE CONFORME

