

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 25/10/2018 sous le numéro de dépôt B2018/001223

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
VAL DE BRIEY

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/001223**
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 25/10/2018 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 : 30/09/2017

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

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



76997

Bilan actif

	30/09/2017			30/09/2016
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets droits similaires	303 348	293 051	10 297	10 378
Fonds commercial (1)	98 000		98 000	98 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes	7 208		7 208	2 168
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	478 194	83 797	394 397	73 588
Constructions	11 697 820	7 954 711	3 743 109	4 231 767
Installations techniques, mat. et outillage indus.	4 957 392	4 316 879	640 513	693 006
Autres immobilisations corporelles	2 812 467	2 465 975	346 492	406 056
Immobilisations en cours	193 126		193 126	57 000
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équivalence				1 000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2 532 556		2 532 556	2 532 556
Prêts	2 780		2 780	5 290
Autres immobilisations financières	99 446		99 446	99 266
ACTIF IMMOBILISE	23 182 337	15 114 413	8 067 924	8 210 075
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	19 285		19 285	18 849
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5 546 086	55 427	5 490 659	5 757 660
Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	1 030 871	37 930	992 942	1 366 637
Autres créances	1 280 156	51 678	1 228 478	1 758 596
Capital souscrit appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3 208 537		3 208 537	2 298 467
Charges constatées d'avance	234 915		234 915	204 533
ACTIF CIRCULANT	11 319 850	145 035	11 174 816	11 404 742
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	34 502 187	15 259 448	19 242 740	19 614 817

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

102 226

5 290

Bilan passif

	30/09/2017	30/09/2016
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	8 410 391	8 410 652
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	531 517	699 738
Subventions d'investissement	1 746	3 887
Provisions réglementées	47 718	55 203
CAPITAUX PROPRES	10 091 372	10 269 481
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	123 747	146 736
Provisions pour charges	29 500	34 848
PROVISIONS RISQUES, CHARGES	153 247	181 584
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 724 250	2 904 609
Emprunts et dettes financières divers	72 790	538 976
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20 867	26 095
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 256 664	3 528 058
Dettes fiscales et sociales	1 537 054	1 805 959
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	153 664	156 444
Autres dettes	223 694	192 917
Produits constatés d'avance	9 139	10 695
DETTES	8 998 121	9 163 752
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	19 242 740	19 614 817
Résultat de l'exercice exprimé en euros et centièmes	531 516,91	699 738,16
(1) Dont dettes à moins d'un an	7 110 228	7 473 298
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1 574	391 607

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. VAL DE BRIEY

ASSEMBLEE DES ASSOCIES **DU 22 MARS 2018** **(exercice clos le 30 SEPTEMBRE 2017)**

PROJET DE RESOLUTION D'AFFECTION DU RESULTAT

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

- Bénéfice comptable 531.516,91 €
- Aux Associés, un dividende de 531.516,91 €

En outre, l'Assemblée décide de prélever sur le poste "Autres Réserves" une somme de CINQ CENT SOIXANTE HUIT MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS et NEUF CENTIMES (568.483,09 €) afin de porter le dividende global à UN MILLION CENT MILLE EUROS (1.100.000 €).

Le revenu attaché à chaque action s'élève à ONZE EUROS (11 €), soit pour les CENT MILLE (100.000) actions, une distribution totale d'UN MILLION CENT MILLE EUROS (1.100.000 €).

Ce dividende sera payé au Siège Social, à compter du 31 mars 2018.

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)	13.200 €
Montant des revenus distribués n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du CGI (personnes morales)	1.086.800 €

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 2016	8.400 €	691.600 €
30 Septembre 2015	18.600 €	1.531.400 €
30 Septembre 2014	14.400 €	1.185.600 €

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. VAL DE BRIEY

ASSEMBLEE DES ASSOCIES **DU 22 MARS 2018** **(exercice clos le 30 SEPTEMBRE 2017)**

PROJET DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

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

- Bénéfice comptable 531.516,91 €
- Aux Associés, un dividende de 531.516,91 €

En outre, l'Assemblée décide de prélever sur le poste "Autres Réserves" une somme de CINQ CENT SOIXANTE HUIT MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT TROIS €UROS et NEUF CENTIMES (568.483,09 €) afin de porter le dividende global à UN MILLION CENT MILLE €UROS (1.100.000 €).

Le revenu attaché à chaque action s'élève à ONZE €UROS (11 €), soit pour les CENT MILLE (100.000) actions, une distribution totale d'UN MILLION CENT MILLE €UROS (1.100.000 €).

Ce dividende sera payé au Siège Social, à compter du 31 mars 2018.

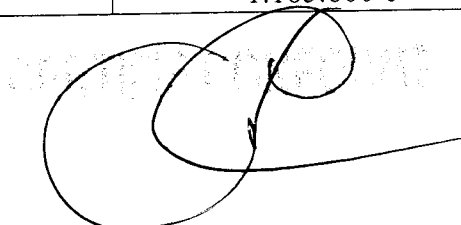
A ce jour, les revenus ouvrant droit ou n'ouvrant pas droit à la réfaction se répartissent comme suit :

Montant des revenus distribués ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du CGI (personnes physiques)	13.200 €
Montant des revenus distribués n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du CGI (personnes morales)	1.086.800 €

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 2016	8.400 €	691.600 €
30 Septembre 2015	18.600 €	1.531.400 €
30 Septembre 2014	14.400 €	1.185.600 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



EXEMPLAIRE 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 2017

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@vdbassociates.fr
Capital social de 250.000 €
R.C.S. Amiens B 581 720 729
N° TVA : FR 85581720729

Aux Associés de la SAS CONFLANS DISTRIBUTION,

I/ OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 23/03/2017, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS CONFLANS DISTRIBUTION, relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2017, 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 l'exercice.

II/ FONDEMENT DE L'OPINION

2.1 – REFERENTIEL 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.

2.2 - INDEPENDANCE

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} octobre 2016 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.

III/ JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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 et n'appellent pas de commentaire particulier.

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.

IV/ 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.

V/ 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.

VI/ 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.

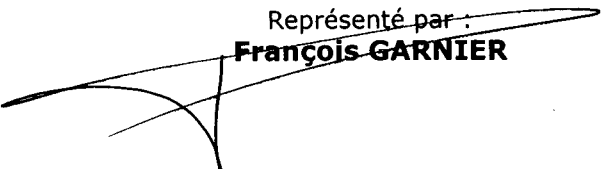
Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à DURY, le 6 mars 2018

VDB ET ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

Représenté par :

François GARNIER



DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

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 :

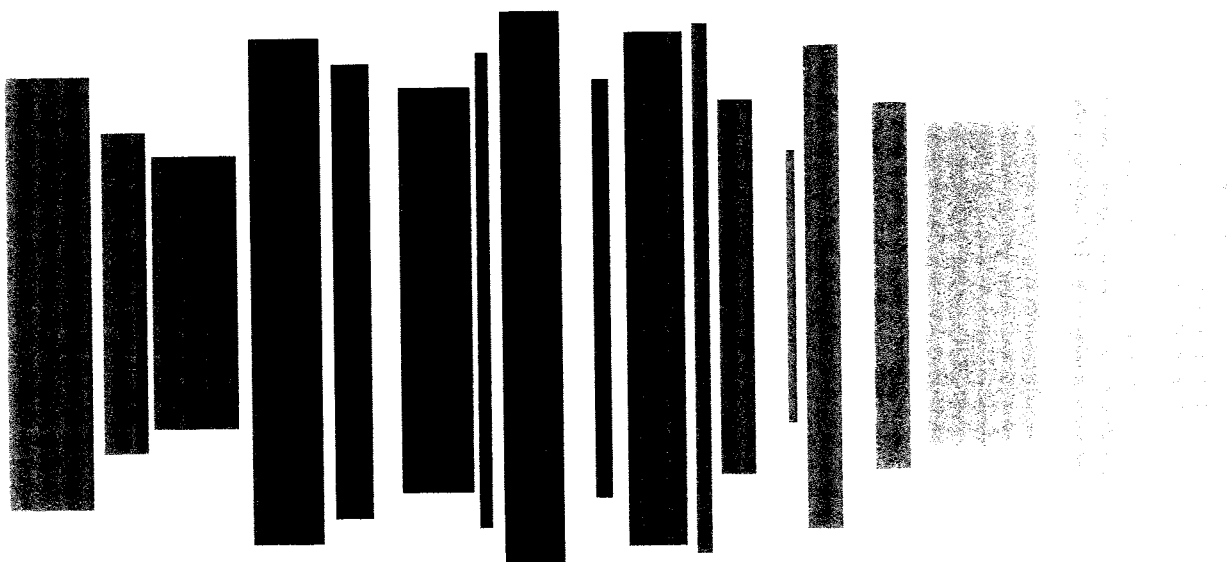
- ✚ il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour 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 s'ils reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

SAS CONF-DIST

ZAC du Val de l'Orne

54800 CONFLANS-EN-JARNISY

Etats financiers au 30/09/2017



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

Bilan actif

	30/09/2017			30/09/2016
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets droits similaires	303 348	293 051	10 297	10 378
Fonds commercial (1)	98 000		98 000	98 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes	7 208		7 208	2 168
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	478 194	83 797	394 397	73 588
Constructions	11 697 820	7 954 711	3 743 109	4 231 767
Installations techniques, mat. et outillage indus.	4 957 392	4 316 879	640 513	693 006
Autres immobilisations corporelles	2 812 467	2 465 975	346 492	406 056
Immobilisations en cours	193 126		193 126	57 000
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équivalence				1 000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2 532 556		2 532 556	2 532 556
Prêts	2 780		2 780	5 290
Autres immobilisations financières	99 446		99 446	99 266
ACTIF IMMOBILISE	23 182 337	15 114 413	8 067 924	8 210 075
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	19 285		19 285	18 849
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5 546 086	55 427	5 490 659	5 757 660
Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	1 030 871	37 930	992 942	1 366 637
Autres créances	1 280 156	51 678	1 228 478	1 758 596
Capital souscrit appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3 208 537		3 208 537	2 298 467
Charges constatées d'avance	234 915		234 915	204 533
ACTIF CIRCULANT	11 319 850	145 035	11 174 816	11 404 742
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	34 502 187	15 259 448	19 242 740	19 614 817
(1) dont droit au bail			102 226	5 290
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				
(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan passif

	30/09/2017	30/09/2016
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	8 410 391	8 410 652
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	531 517	699 738
Subventions d'investissement	1 746	3 887
Provisions réglementées	47 718	55 203
CAPITAUX PROPRES	10 091 372	10 269 481
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	123 747	146 736
Provisions pour charges	29 500	34 848
PROVISIONS RISQUES, CHARGES	153 247	181 584
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 724 250	2 904 609
Emprunts et dettes financières divers	72 790	538 976
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20 867	26 095
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 256 664	3 528 058
Dettes fiscales et sociales	1 537 054	1 805 959
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	153 664	156 444
Autres dettes	223 694	192 917
Produits constatés d'avance	9 139	10 695
DETTES	8 998 121	9 163 752
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	19 242 740	19 614 817
Résultat de l'exercice exprimé en euros et centièmes	531 516,91	699 738,16
(1) Dont dettes à moins d'un an	7 110 228	7 473 298
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1 574	391 607

Compte de résultat

			30/09/2017	30/09/2016
	France	Exportation	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises	53 457 095	(2 280)	53 454 815	52 976 377
Production vendue (Biens)	3 572 055		3 572 055	3 602 343
Production vendue (Services et Travaux)	1 234 331		1 234 331	1 248 931
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	58 263 481	(2 280)	58 261 201	57 827 650
Productions stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			28 125	3 693
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			180 946	264 165
Autres produits			320 288	329 327
PRODUITS D'EXPLOITATION			58 790 559	58 424 836
Achats de marchandises			39 581 251	44 073 073
Variation de stock			259 701	(404 414)
Achats de matières et autres approvisionnements			6 631 256	2 320 794
Variation de stock			(436)	4 235
Autres achats et charges externes			3 392 141	3 186 923
Impôts, taxes et versements assimilés			960 094	999 689
Salaires et traitements			4 541 096	4 877 098
Charges sociales du personnel			1 516 478	1 619 000
Cotisations personnelles de l'exploitant				
Dotations aux amortissements :				
- sur immobilisations			936 768	1 038 539
- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux provisions :				
- sur immobilisations			66 702	62 442
- sur actif circulant			43 247	51 584
- pour risques et charges				
Autres charges			87 842	12 622
CHARGES D'EXPLOITATION			58 016 140	57 841 584
RESULTAT D'EXPLOITATION			774 420	583 252

Compte de résultat

	30/09/2017	30/09/2016
RESULTAT D'EXPLOITATION	774 420	583 252
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	112 46 7 509 3	368 10 8 059 3
PRODUITS FINANCIERS	7 667	8 440
Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	127 406 2 636	17 047 1 652
CHARGES FINANCIERES	130 042	18 699
RESULTAT FINANCIER	(122 375)	(10 259)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	652 044	572 993
Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges	77 340 3 443 207 438	75 805 22 073 432 181
PRODUITS EXCEPTIONNELS	288 221	530 060
Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux provisions	455 856 159 053	362 889 979 209 443
CHARGES EXCEPTIONNELLES	614 910	573 312
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(326 688)	(43 252)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES	538 (206 699)	(169 998)
TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES	59 086 447 58 554 931	58 963 335 58 263 597
RESULTAT DE L'EXERCICE	531 517	699 738
(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

BNF
 VDB et ASSOCIÉS
 Commissaires aux Comptes

Annexe

Etats financiers au **30/09/2017**

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 **19 242 740** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **59 086 447** euros et un total **charges** de **58 554 931** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **531 517** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2016** et finit le **30/09/2017**.
Il a une durée de **12** mois.

L'annexe est présentée ci-après en 5 parties, à savoir :

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

Faits caractéristiques

Afin de rationaliser et simplifier les structures du groupe, la SCI A.T.G. a fait l'objet d'un transfert universel de patrimoine au profit de la SAS CONF-DIST avec effet rétroactif au 01/01/2017
Il en est ressorti un mali de fusion de 99 714.01 €

Principes, règles et méthodes comptables

Méthodes d'évaluation

Les comptes annuels sont établis conformément à l'ANC 2016-07.

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

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 immobilisations corporelles sont amorties comme détaillée ci-dessous :

Logiciel	Linéaire et dégressif	1 et 3 ans
Agencements des terrains et constructions	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel et outillage	Linéaire et dégressif	5 à 7 ans
Installation et agencement divers	Linéaire	5 et 10 ans
Matériel de bureau et informatique	Linéaire et dégressif	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	7 ans

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 55 427 € à la clôture de l'exercice

SAS CONF-DIST et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

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 390 369 €. 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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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%.

Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le montant imputable sur l'IS de l'exercice clos au 30/09/2017 s'élève à 236 061€.

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 2015 qui s'élevait à 234 163 € a été imputé sur l'impôt au moment de sa liquidation en janvier 2017. Il a permis de financer l'amélioration de la compétitivité de la société en contribuant notamment au financement des investissements qui représentent 501 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.

Confusion de patrimoine

LA SAS Conf-dist a fusionné avec la SCI A.T.G au 01/06/2017. Fiscalement, cette confusion a été assortie d'un effet rétroactif au 01/01/2017.

NNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2017
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
Frais d'établissement et de développement						
Autres	395 742		12 815			408 557
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	395 742		12 815			408 557
Terrains	150 223		327 971			478 194
Constructions sur sol propre	9 342 725		72 000		72 000	9 342 725
sur sol d'autrui						
instal. agencet aménagement	2 233 777		232 557		111 240	2 355 094
Instal technique, matériel outillage industriels	4 822 020		142 672		7 300	4 957 392
Instal., agencement, aménagement divers	1 211 653		11 326			1 222 979
Matériel de transport	875 343					875 343
Matériel de bureau, mobilier	679 034		45 721		10 610	714 144
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours	57 000		172 332		36 206	193 126
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 371 776		1 004 579		237 356	20 138 999
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	1 000				1 000	
Autres titres immobilisés	2 532 556					2 532 556
Prêts et autres immobilisations financières	104 556		13 967		16 298	102 226
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 638 112		13 967		17 298	2 634 782
TOTAL	22 405 630		1 031 361		254 654	23 182 337

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

NNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2017
		Dotations	Diminutions	
Frais d'établissement et de développement				
Autres	285 196	7 856		293 051
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	285 196	7 856		293 051
Terrains	76 635	7 162		83 797
Constructions sur sol propre	5 988 192	420 435		6 408 627
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement	1 356 544	189 540		1 546 084
Instal technique, matériel outillage industriels	4 129 014	195 165	7 300	4 316 879
Autres Instal., agencement, aménagement divers	910 184	59 096		969 281
Matériel de transport	849 818	22 311		872 129
Matériel de bureau, mobilier	599 973	35 203	10 610	624 565
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 910 359	928 912	17 910	14 821 361
TOTAL	14 195 555	936 768	17 910	15 114 413

	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	
rais d'établissement et de développement							
autres immobilisations incorporelles	851			3 592			(2 741)
TOTAL IMMOB INCORPORELLES	851			3 592			(2 741)
terrains							
onstrutions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.				715	10 717		(11 431)
instal. technique matériel outillage industriels		6 503			2 807		3 697
instal générales Agenct aménagt divers		1 825			264		1 561
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier		2 362			933		1 430
emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES		10 690		715	14 719		(4 744)
rais d'acquisition de titres de participation							
SAG VNB et ASSOCIES TOTAL	851	10 690		4 307	14 719		(7 485)
TOTAL GENERAL NON VENTILE	11 541			19 026			(7 485)

SAS VINB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2017
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	55 203	11 541	19 026	47 718
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	55 203	11 541	19 026	47 718
RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	105 000	90 000	105 000	90 000
	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	76 584	63 247	76 584	63 247
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	181 584	153 247	181 584	153 247
DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	48 127	55 427	48 127	55 427
	Sur comptes clients	107 317	7 231	76 619	37 930
	Autres	68 535	41 556	58 412	51 678
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	223 979	104 214	183 158	145 035
	TOTAL GENERAL	460 766	269 002	383 768	346 000
dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			109 949	176 330	
			159 053	207 438	
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.					

SAS YDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

NNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		30/09/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	2 780	2 780	
	Autres immobilisations financières	99 446	99 446	
	Clients douteux ou litigieux	58 209	58 209	
	Autres créances clients	972 663	972 663	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	118 733	118 733	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	161 902	161 902	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	205 688	205 688	
	Groupe et associés (2)	313 188	313 188	
	Débiteurs divers	480 645	480 645	
	Charges constatées d'avances	234 915	234 915	
	TOTAL DES CREANCES	2 648 168	2 648 168	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		8 612		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice		11 122		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

	30/09/2017	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 lan max. à l'origine (1)	1 574	1 574	
	Emp. dettes ets de crédit à plus lan à l'origine (1)	2 722 676	855 650	1 690 489
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	19 649	19 649	176 537
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 256 664	4 256 664	
	Personnel et comptes rattachés	619 139	619 139	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	521 352	521 352	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	134 692	134 692	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	261 871	261 871	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	153 664	153 664	
	Groupe et associés (2)	53 141	53 141	
	Autres dettes	223 694	223 694	
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance	9 139	9 139	
	TOTAL DES DETTES	8 977 254	7 110 228	1 690 489
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		1 231 991		
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 023 564		
(2) Emprunts des associés (personnes physiques)				

NNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros	30/09/2017	Observations
Achetés avec protection juridique	90 000	Fonds de commerce MAGPRESSE
Eléments acquis du fonds de commerce	8 000	
Fonds commerciaux réévalués		
Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL	98 000	

--

NEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2017

Total des Produits à recevoir		845 384
Autres créances clients		298 855
<i>Clients. factures à établir</i>	36 793	
<i>Clts FAE Centrale Régionale</i>	77 463	
<i>Clts FAE Centrale Spécialisée</i>	2 968	
<i>Clts FAE Euro Centrales</i>	181 630	
Autres créances		546 529
<i>Avoirs sur achats à recevoir</i>	163 069	
<i>Rist.a rec./achats directs</i>	6 656	
<i>Rist. à recevoir centrale</i>	151 170	
<i>Rist.a recev./ach.cent.spec.</i>	5 572	
<i>Ristourne à recevoir (bonis)</i>	9 990	
<i>Etat produits à recevoir</i>	205 688	
<i>Divers produits à recevoir</i>	4 384	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2017

Total des Charges à payer		1 938 372
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		3 384
<i>Interets courus sur emprunts</i>	1 810	
<i>Interets courus à payer</i>	1 574	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		777 144
<i>Fourn. fnp - achats</i>	476 664	
<i>Fourn. fnp - frais généraux</i>	293 420	
<i>Fourn débours billet ALV</i>	3 142	
<i>Fourn débours tourisme ALV</i>	3 917	
Dettes fiscales et sociales		1 157 845
<i>Dettes provisionnees pour c.p.</i>	255 428	
<i>Intéressement à payer</i>	143 132	
<i>Primes convent.à payer</i>	193 746	
<i>Primes de bilan au personnel à</i>	11 179	
<i>Charges sociales/conges payes</i>	89 400	
<i>Organ. sociaux - ch. à payer -</i>	28 626	
<i>Formation Continue à payer</i>	45 856	
<i>Efforts Construction à payer</i>	34 692	
<i>Taxe d'apprentissage à payer</i>	19 889	
<i>Charg.soc./prim.conv.a payer</i>	69 554	
<i>Charg.soc.s/prov.primes bilan</i>	4 472	
<i>Etat - charges à payer -</i>	261 871	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			234 915
Achats de marchandises		118 632	
Locations		15 432	
Assurances		24 430	
Honoraires		2 571	
Electricité GAZ fournitures diverses		17 181	
Entretien et Maintenance		33 054	
Affranchissement et télécommunication		338	
Cotisation et Frais divers		17 111	
Taxes		1 365	
Comité d'entreprise		4 474	
Divers		327	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			234 915

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		30/09/2017	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 :	10 269 K€
Résultat de l'exercice :	+ 532 K€
Distribution de dividendes	- 700 K€
Variation des provisions réglementées :	- 8 K€
Subvention d'investissement :	- 2 K€
CAPITAUX PROPRES EN FIN D'EXERCICE :	10 091 K€

Evaluations fiscales dérogatoires

Etat exprimé en euros

30/09/2017

Résultat de l'exercice		531 517
Impôts sur les bénéfices		(206 699)
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	130 764	
<i>Réduction impôt mécénat</i>	(100 054)	
<i>CICE</i>	(237 409)	
Résultat avant impôts		324 818
Variation des provisions réglementées		(7 485)
Amortissements dérogatoires		(7 485)
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES		317 333

ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

30/09/2017

Total des produits exceptionnels		288 221
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		77 340
<i>Indemnités litiges prudhommaux</i>	<i>1 501</i>	
<i>Autres prod. excep. s/op. gestion</i>	<i>23 929</i>	
<i>Ecart positif s/sinistres</i>	<i>48 685</i>	
<i>Pr/ex. ant. sous traitance</i>	<i>3 225</i>	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		3 443
<i>Prod. cession immob. corp</i>	<i>1 252</i>	
<i>Quote part subv virée au Rt</i>	<i>2 142</i>	
<i>Autres pds except.</i>	<i>50</i>	
Reprises sur provisions et transferts de charges		207 438
<i>Reprise /amts dérogatoires</i>	<i>19 026</i>	
<i>Repr. s/provis. risq. ch. exc.</i>	<i>188 412</i>	
Total des charges exceptionnelles		614 910
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		455 856
<i>Penalites-amendes fisc.-penale</i>	<i>10 415</i>	
<i>Indemnités litiges prudhommaux</i>	<i>3 000</i>	
<i>Autres charg. excep. op. gestion</i>	<i>309 371</i>	
<i>Franchises sur sinistres</i>	<i>21 861</i>	
<i>Ch./ex. honoraires</i>	<i>52 897</i>	
<i>Ch./ex. ant. charges sociales</i>	<i>58 312</i>	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions		159 053
<i>Dot. aux amort. dérogatoires</i>	<i>11 541</i>	
<i>Dot. prov. charges exceptionn.</i>	<i>147 512</i>	
Résultat exceptionnel		(326 688)

ANNEXE - Elément 6.18

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros

30/09/2017

Résultat avant impôts

Impôts (1)

Résultat après impôts

RESULTAT COURANT

652 044

(312 306)

964 350

RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)

(327 226)

105 607

(432 833)

RESULTAT COMPTABLE

324 818

(206 699)

531 517

(1) après retraitements fiscaux.

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Etat exprimé en euros

30/09/2017

ACCROISSEMENTS	Provisions réglementées	
	Amortissements dérogatoires (47 718.39 x 33 1/3%)	15 906
	Autres	
	ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	15 906

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Participation des salariés 30/09/2017	
	Effort de construction au 30/09/2017 => 13 659 x 33 1/3%	4 523
	TGS au 30/09/2017 => 76 680 x 33 1/3%	25 560
	C3S au 30/09/2017 => 44 341 x 33 1/3%	14 780
	Provision CP au 30/09/2017 => 344 828 x 33 1/3%	114 943
	Autres	
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		159 806

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/09/2017
VALEUR D'ORIGINE					172 922	172 922
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				169 321	169 321
	Dotation exercice				3 602	3 602
	TOTAL				172 922	172 922
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				181 836	181 836
	Redevances Exercice				36 130	36 130
	TOTAL				217 966	217 966
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				9 032	9 032
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				9 032	9 032
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					36 130	36 130

SAS UNB et ASSOCIES

SAS UNB et ASSOCIES

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		30/09/2017	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 €			2 108 695	
Caution solidaire envers VAREDIS à hauteur de 13.5% de l'emprunt de 14 825 K€			1 063 366	
Caution solidaire envers BAR DISTRIBUTION à hauteur de 13.5% de l'emprunt			630 730	
Caution CIC EST pour garantie de paiement des factures Française Des Jeux				4 500
Caution solidaire envers VAREDIS à hauteur de 13.5% de l'emprunt de 3 500 K€			62 654	
			3 865 445	4 500
Engagements de crédit-bail				
Crédit-Bail Mobilier - véhicule de direction			9 032	
			9 032	
Engagements en pensions, retraite et assimilés				
Engagement de retraite employé			243 885	
Engagement de retraite agent de maîtrise			60 445	
Engagement de retraite cadre			86 039	
			390 369	
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)			4 264 846	4 500
(1) Dont concernant :				
Les dirigeants				
Les filiales				
Les participations				
Les autres entreprises liées				

SAS VDB et ASSOCIES

Comptables

ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

	30/09/2017	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE			
Cadres & professions intellectuelles supérieures		13	
Professions intermédiaires		26	
Employés		129	
Ouvriers			
TOTAL		168	

--