

RCS : BAR LE DUC

Code greffe : 5501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 40069

Numéro SIREN : 439 317 280

Nom ou dénomination : VERDUN DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 18/06/2018 sous le numéro de dépôt B2018/000982

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

BAR-LE-DUC

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/000982**
n° de gestion : **2001B40069**
n° SIREN : **439 317 280 RCS Bar le Duc**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Bar-le-Duc certifie avoir procédé le 18/06/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

VERDUN DISTRIBUTION - Société par actions simplifiée
place Maurice Genevoix la Galavaude 55100 Verdun -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



134262

Bilan CERTIFIE CONFORME

Présenté en Euros

Actif	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif Immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	315 150	307 245	7 906	1 444	6 462
Fonds commercial	120 000		120 000	60 000	60 000
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	1 194		1 194		1 194
Terrains	1 398	1 214	183	358	- 175
Constructions	2 376 963	714 826	1 662 137	1 384 519	277 618
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 612 702	2 765 340	1 847 362	1 615 589	231 773
Autres immobilisations corporelles	2 515 441	1 670 230	845 210	857 994	- 12 784
Immobilisations en cours	283 356		283 356	147 932	135 424
Avances et acomptes				3 600	- 3 600
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	17 886 277		17 886 277	17 879 704	6 573
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	1 792 144		1 792 144	1 789 252	2 892
Prêts	12 500		12 500	13 250	- 750
Autres immobilisations financières	2 586 482		2 586 482	2 584 816	1 666
TOTAL (I)	32 503 607	5 458 855	27 044 751	26 338 459	706 292
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	22 866		22 866	18 398	4 468
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	7 367 521	91 019	7 276 502	6 662 738	613 764
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	1 221 435	9 502	1 211 933	1 538 022	- 326 089
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	1 206		1 206	178	1 028
. Organismes sociaux	18 800		18 800	6 276	12 524
. Etat, impôts sur les bénéfices	158 122		158 122	155 291	2 831
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	319 944		319 944	99 055	220 889
. Autres	2 383 351		2 383 351	739 775	1 643 576
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	2 022 147		2 022 147	2 621 845	- 599 698
Disponibilités	372 026		372 026	299 477	72 549
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	400 670		400 670	359 277	41 393
TOTAL (II)	14 288 087	100 521	14 187 566	12 500 331	1 687 235
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	46 791 694	5 559 376	41 232 317	38 838 790	2 393 527

Bilan (suite)

Présenté en Euros

Passif	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 38 500)	38 500	38 500	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	3 850	3 850	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	22 726 782	21 107 447	1 619 335
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	2 213 951	2 196 836	17 115
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	24 983 084	23 346 632	1 636 452
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	43 349	7 834	35 515
Provisions pour charges	266 190	289 529	- 23 339
TOTAL (III)	309 539	297 363	12 176
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	3 733 092	3 286 272	446 820
. Découverts, concours bancaires	2 568 409	2 049 303	519 106
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	304 585	390 032	- 85 447
. Associés	68 042	74 875	- 6 833
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 014	3 476	538
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 814 184	6 096 138	- 281 954
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	1 593 149	1 512 069	81 080
. Organismes sociaux	866 995	835 004	31 991
. Etat, impôts sur les bénéfices	6 858	5 759	1 099
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	110 315	142 026	- 31 711
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	483 366	473 370	9 996
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	142 441	39 431	103 010
Autres dettes	242 300	281 377	- 39 077
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	1 943	5 663	- 3 720
TOTAL (IV)	15 939 695	15 194 795	744 900
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	41 232 317	38 838 790	2 393 527

VERDUN DISTRIBUTION

Société par Actions Simplifiée au capital de 38.500 Euros
Siège Social : "La Galavaude"
Place Maurice Genevoix

55100 – VERDUN

439 317 280 R.C.S. BAR LE DUC

ASSEMBLEE DES ASSOCIES

EN DATE 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 bénéfice comme suit :

- Bénéfice comptable 2.213.951,21 €
- Au poste "Autres Réserves" 2.213.951,21 €

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 :

EXERCICES	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	568.350 €	9.150 €
30 Septembre 2015	492.570 €	7.930 €
30 Septembre 2014 (AG 15 Janvier 2015) (AG 12 Mars 2015)	492.570 € NEANT	7.930 € NEANT

Par ailleurs, l'Assemblée rappelle que par délibération de l'Assemblée Générale du 25 Janvier 2018, il a été décidé de prélever sur le poste "Autres Réserves" une somme de 577.500,00 Euros et de distribuer ladite somme aux Associés.

CERTIFIE CONFORME



VERDUN DISTRIBUTION

Société par Actions simplifiée au capital de 38.500 Euros

Siège Social : "La Galavaude"

Place Maurice Genevoix

55100 - VERDUN

439 317 280 R.C.S. BAR LE DUC

ASSEMBLEE DES ASSOCIES

EN DATE DU 22 MARS 2018

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2017

RESOLUTION VOTEE

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

- Bénéfice comptable 2.213.951,21 €
- Au poste "Autres Réserves" 2.213.951,21 €

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 :

EXERCICES	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	568.350 €	9.150 €
30 Septembre 2015	492.570 €	7.930 €
30 Septembre 2014 (AG 15 Janvier 2015) (AG 12 Mars 2015)	492.570 € NEANT	7.930 € NEANT

Par ailleurs, l'Assemblée rappelle que par délibération de l'Assemblée Générale du 25 Janvier 2018, il a été décidé de prélever sur le poste "Autres Réserves" une somme de 577.500,00 Euros et de distribuer ladite somme aux Associés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TRINTIGNAC ET ASSOCIES

27 Bd du Gal. Vautrin
06400 CANNES

VDB ET ASSOCIES

15 avenue Paul Claudel
80480 DURY

EXEMPLAIRE GREFFE

VERDUN DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée au capital de 38 500 €
Siège social : place Maurice Genevoix
55100 VERDUN

SIRET : 439 317 280 00014
APE : 4711F

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 septembre 2017

Aux Associés de la Société VERDUN DISTRIBUTION,

I/ OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales des 14/03/2013 et 19/11/2015, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société VERDUN 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 des commissaires 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.

M JF

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, 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.

nn

jk

VI/ RESPONSABILITÉS DES COMMISSAIRES 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.

Le 6 mars 2018

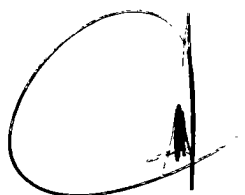
LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

TRINTIGNAC ET ASSOCIES

Représenté par :

Marie-Laure MALLEZ-VINCENT

Jean-François GUTTADORO

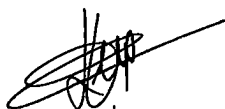


VDB ASSOCIES

Représenté par :

Rachid AISSAOUI

Vincent LE PAGE



DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES RESPONSABILITÉS DES COMMISSAIRES 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.

Avr

196



S.A.S. VERDUN- DISTRIBUTION

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30/09/2017



BBA expertise
Experts-comptables associés

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

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

bba@bbaexpertise.fr

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

Actif	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	315 150	307 245	7 906	1 444	6 462
Fonds commercial	120 000		120 000	60 000	60 000
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	1 194		1 194		1 194
Terrains	1 398	1 214	183	358	- 175
Constructions	2 376 963	714 826	1 662 137	1 384 519	277 618
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 612 702	2 765 340	1 847 362	1 615 589	231 773
Autres immobilisations corporelles	2 515 441	1 670 230	845 210	857 994	- 12 784
Immobilisations en cours	283 356		283 356	147 932	135 424
Avances et acomptes				3 600	- 3 600
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	17 886 277		17 886 277	17 879 704	6 573
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	1 792 144		1 792 144	1 789 252	2 892
Prêts	12 500		12 500	13 250	- 750
Autres immobilisations financières	2 586 482		2 586 482	2 584 816	1 666
TOTAL (I)	32 503 607	5 458 855	27 044 751	26 338 459	706 292
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	22 866		22 866	18 398	4 468
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	7 367 521	91 019	7 276 502	6 662 738	613 764
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	1 221 435	9 502	1 211 933	1 538 022	- 326 089
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	1 206		1 206	178	1 028
. Organismes sociaux	18 800		18 800	6 276	12 524
. Etat, impôts sur les bénéfices	158 122		158 122	155 291	2 831
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	319 944		319 944	99 055	220 889
. Autres	2 383 351		2 383 351	739 775	1 643 576
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	2 022 147		2 022 147	2 621 845	- 599 698
Disponibilités	372 026		372 026	299 477	72 549
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	400 670		400 670	359 277	41 393
TOTAL (II)	14 288 087	100 521	14 187 566	12 500 331	1 687 235
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	46 791 694	5 559 376	41 232 317	38 838 790	2 393 527

Bilan (suite)

Présenté en Euros

Passif	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 38 500)	38 500	38 500	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	3 850	3 850	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	22 726 782	21 107 447	1 619 335
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	2 213 951	2 196 836	17 115
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	24 983 084	23 346 632	1 636 452
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	43 349	7 834	35 515
Provisions pour charges	266 190	289 529	- 23 339
TOTAL (III)	309 539	297 363	12 176
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	3 733 092	3 286 272	446 820
. Découverts, concours bancaires	2 568 409	2 049 303	519 106
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	304 585	390 032	- 85 447
. Associés	68 042	74 875	- 6 833
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 014	3 476	538
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 814 184	6 096 138	- 281 954
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	1 593 149	1 512 069	81 080
. Organismes sociaux	866 995	835 004	31 991
. Etat, impôts sur les bénéfices	6 858	5 759	1 099
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	110 315	142 026	- 31 711
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	483 366	473 370	9 996
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	142 441	39 431	103 010
Autres dettes	242 300	281 377	- 39 077
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	1 943	5 663	- 3 720
TOTAL (IV)	15 939 695	15 194 795	744 900
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	41 232 317	38 838 790	2 393 527

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes
BDA expertise

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	70 755 942		70 755 942	70 305 380	450 562
Production vendue biens	4 086 510		4 086 510	4 466 658	- 380 148
Production vendue services	1 408 342		1 408 342	1 315 640	92 702
Chiffres d'affaires Nets	76 250 794		76 250 794	76 087 679	163 115
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues			64 371	44 527	19 844
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			372 573	399 971	- 27 398
Autres produits			679 754	676 527	3 227
Total des produits d'exploitation			77 367 492	77 208 703	158 789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57 211 765	56 392 500	819 265
Variation de stock (marchandises)			-698 925	19 183	- 718 108
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 801 658	2 801 058	600
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements			-4 468	1 395	- 5 863
Autres achats et charges externes			5 797 898	6 130 492	- 332 594
Impôts, taxes et versements assimilés			1 164 121	1 130 577	33 544
Salaires et traitements			5 749 130	6 056 828	- 307 698
Charges sociales			1 942 598	1 866 469	76 129
Dotations aux amortissements sur immobilisations			757 389	715 035	42 354
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant			100 521	16 598	83 923
Dotations aux provisions pour risques et charges			309 539	297 363	12 176
Autres charges			243 917	292 145	- 48 228
Total des charges d'exploitation			75 375 144	75 719 643	- 344 499
RESULTAT EXPLOITATION			1 992 349	1 489 060	503 289
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers de participations			996 000	996 000	
Produits des autres valeurs mobilières			61 770	19 455	42 315
Autres intérêts et produits assimilés			70 316	52 902	17 414
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers			1 128 085	1 068 356	59 729
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			57 461	134 895	- 77 434
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières			57 461	134 895	- 77 434
RESULTAT FINANCIER			1 070 624	933 462	137 162
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			3 062 973	2 422 522	640 451

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	14 025	7 470	6 555	87,75
Produits exceptionnels sur opérations en capital	64 361	133	64 228	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	78 385	7 604	70 781	930,84
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	14 108	23 728	- 9 620	-40,54
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	56 498	50	56 448	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles	70 606	23 778	46 828	196,94
RESULTAT EXCEPTIONNEL	7 780	-16 175	23 955	148,10
Participation des salariés	466 140		466 140	N/S
Impôts sur les bénéfices	390 661	209 511	181 150	86,46
Total des Produits	78 573 963	78 284 662	289 301	0,37
Total des charges	76 360 012	76 087 827	272 185	0,36
RESULTAT NET	2 213 951	2 196 836	17 115	0,78
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexe légale

Annexe légale

Le bilan avant répartition de l'exercice clos au 30/09/2017, dont le total est de 41 232 317,49 euros et le compte de résultat, présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de 78 573 963,17 euros et le total des charges de 76 360 011,96 euros, dégagent un résultat de 2 213 951,21 euros.

L'exercice clos le 30/09/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2016 avait une durée de 12 mois.

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

Règles et méthodes comptables

Etablissement des états financiers en conformité avec les règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements n°2015-06 du 23 novembre 2015 et n°2016-07 du 4 novembre 2016.

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	01 an
Agencements, aménagements des terrains	08 ans
Agencement des constructions	de 07 à 20 ans
Matériel et outillage industriels	de 01 à 15 ans
Agencements, aménagements, installations	de 01 à 12 ans
Matériel de transport	de 04 à 05 ans
Matériel de bureau et informatique	de 01 à 08 ans
Mobilier	de 04 à 08 ans

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

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

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

Le test de dépréciation pratiqué n'emporte pas de constatation de perte de valeur.

L'application de cette réglementation n'a donc aucun impact ni sur le résultat, ni sur l'affectation des actifs concernés.

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués au PNR (prix net de toutes ristournes inconditionnelles ou conditionnelles considérées comme maîtrisées, y compris les cgv et les cpv).

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

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

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

CREANCES ET DETTES

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

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux comptes
BBA expertise

Informations complémentaires et éléments significatifs de l'exercice**INFORMATIONS RELATIVES AU GROUPE :**

La société est comprise dans un périmètre d'intégration fiscale dont elle est "société mère".

La troisième conception, dite de la « méthode de réallocation des économies », définie dans l'avis relatif aux règles comptables applicables aux sociétés qui optent pour le régime de l'intégration fiscale du Conseil National de la Comptabilité (avis n°37 du CNC du 2 juin 1989), a été choisie, notamment en ce qui concerne la répartition de l'impôt sur les sociétés.

Dans cette conception :

- Les charges d'impôt sont supportées par chacune des sociétés (mère et filiale) comme en l'absence d'intégration fiscale, sauf pour les sociétés intégrées qui ont été déficitaires pendant l'intégration et qui sont redevenues bénéficiaires (compte tenu du produit constaté antérieurement) ;
- Les économies d'impôt réalisées par le groupe grâce aux déficits sont réallouées immédiatement aux sociétés déficitaires, qui bénéficient ainsi d'un produit immédiat ;
- Les économies ou complément d'impôt, réalisées par le groupe, liées aux corrections des assiettes fiscales sont conservées chez la société mère ;
- Les économies d'impôt liées à l'utilisation des avoirs fiscaux et crédits d'impôt sont utilisées par la société mère pour le paiement de l'IS.

COMPTABILISATION DU CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI :

Il a été constaté au 30 septembre 2017 un crédit d'impôt compétitivité emploi d'un montant de 285 776 euros, calculé en fonction des salaires versés du premier janvier au 31 décembre 2016, dont 204 208 euros avait été provisionné en produit à recevoir au 30 septembre 2016.

La société a également obtenu un crédit d'impôt compétitivité emploi de 321 euros correspondant à sa participation dans la SNC INFORMADIS et de 19 euros correspondant à sa participation dans le GIE E. Leclerc.

Le montant total des acquis au titre de l'année 2016 s'élève ainsi à 286 156 euros.

Le crédit d'impôt compétitivité emploi calculé en fonction des salaires du premier janvier au 30 septembre 2017 a été constaté en produit à recevoir pour un montant de 240 160 euros.

Ce crédit d'impôt d'un montant global de 322 068 euros a été comptabilisé en déduction de l'impôt sur les sociétés.

UTILISATION DU CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI :

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi relatif à l'année 2015 a été utilisé en 2016 de la manière suivante :

- | | |
|-------------------|-----------|
| - Investissements | 282 851€, |
|-------------------|-----------|

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	363 280		73 064
Terrains	1 398		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	1 920 387		456 576
Installations techniques, matériel et outillages industriels	4 033 820		579 332
Autres installations, agencements, aménagements	1 689 733		131 084
Matériel de transport	434 060		101 895
Matériel de bureau, informatique, mobilier	281 182		22 611
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	147 932		710 105
Avances et acomptes	3 600		
TOTAL	8 512 111		2 001 603
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	17 879 704		6 573
Autres titres immobilisés	1 789 252		16 304
Prêts et autres immobilisations financières	2 598 066		27 347
TOTAL	22 267 022		50 224
TOTAL GENERAL	31 142 414		2 124 891

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Rév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			436 344	
Terrains			1 398	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions			2 376 963	
Installations techniques, matériel et outillages industriels		450	4 612 702	
Autres installations, agencements, aménagements			1 820 817	
Matériel de transport		145 125	390 831	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			303 793	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	574 681		283 356	
Avances et acomptes	3 600			
TOTAL	578 281	145 575	9 789 859	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			17 886 277	
Autres titres immobilisés		13 412	1 792 144	
Prêts et autres immobilisations financières		26 431	2 598 982	
TOTAL		39 843	22 277 403	
TOTAL GENERAL	578 281	185 418	32 503 607	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	301 836	5 408		307 245
Terrains	1 039	175		1 214
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	535 867	178 958		714 826
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 418 231	347 147	37	2 765 340
Installations générales, agencements divers	1 087 557	127 944		1 215 502
Matériel de transport	245 417	70 901	102 451	213 866
Matériel de bureau, informatique, mobilier	214 007	26 856		240 863
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	4 502 119	751 980	102 488	5 151 610
TOTAL GENERAL	4 803 955	757 389	102 488	5 458 855

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	5 408				
Terrains	175				
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions	178 958				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	347 147				
Installations générales, agencements divers	127 944				
Matériel de transport	70 901				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	26 856				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	751 980				
TOTAL GENERAL	757 389				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions	297 363	309 539	297 363	309 539
TOTAL Provisions	297 363	309 539	297 363	309 539
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours	5 858	91 019	5 858	91 019
Sur comptes clients	10 739	9 502	10 739	9 502
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	16 598	100 521	16 598	100 521
TOTAL GENERAL	313 960	410 060	313 961	410 060
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation		410 060	313 960	
- financières				
- exceptionnelles				

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	12 500		12 500
Autres immobilisations financières	2 586 482		2 586 482
Clients douteux ou litigieux	12 470	12 470	
Autres créances clients	1 208 965	1 208 965	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 206	1 206	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	18 800	18 800	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	158 122	158 122	
- T.V.A	319 944	319 944	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	224 159	224 159	
- Divers	249 160	249 160	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	1 910 032	1 910 032	
Charges constatées d'avance	400 670	400 670	
TOTAL GENERAL	7 102 509	4 503 527	2 598 982
Montant des prêts accordés dans l'exercice	259 680		
Remboursements des prêts dans l'exercice	260 430		
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	2 568 409	2 568 409		
- plus d'un an	3 733 092	1 039 048	2 694 044	
Emprunts et dettes financières divers	304 585	189 940	114 645	
Fournisseurs et comptes rattachés	5 814 184	5 814 184		
Personnel et comptes rattachés	1 593 149	1 593 149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	866 995	866 995		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	6 858	6 858		
- T.V.A	110 315	110 315		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	483 366	483 366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	142 441	142 441		
Groupe et associés	68 042	68 042		
Autres dettes	242 300	242 300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 943	1 943		
TOTAL GENERAL	15 935 680	13 126 991	2 808 689	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 590 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 140 444			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	927			

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

BBA expertise

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(Entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	17 886 277		
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	23 786		
Autres créances	1 350 860		
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	65 186		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173 132		68 938
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation	996 000		
Autres produits financiers			
Charges financières			

SAS VOB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

BBA expertise

Fonds commercial

DESIGNATION	Achetés	Réévalués	Reçus en apport
Fonds commercial PRESSING	40 000		

Comptes de régularisation**Produits et avoirs à recevoir**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	10 385
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	517 898
Autres créances (dont avoirs à recevoir : 502 736)	770 696
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	23 140
TOTAL	1 322 118

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 002
Emprunts et dettes financières divers	12 329
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	929 882
Dettes fiscales et sociales	2 614 679
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	3 560 892

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	400 670	1 943
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	400 670	1 943

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes
BBA Certiprise

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	3 850	10,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	3 850	10,00

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	70 755 942
Ventes de produits finis	4 086 510
Prestations de services	1 408 342
TOTAL	76 250 794

Répartition par marché géographique	Montant
France	76 250 794
Etranger	
TOTAL	76 250 794

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	3 062 973	751 402
Résultat exceptionnel (et participation)	-458 360	3 438
Réduction d'impôt mécénat		-61 579
Crédit d'impôt apprentissage		-2 000
Crédit d'impôt compétitivité emploi		-322 068
Contribution sociale sur les bénéfices		21 468
Résultat comptable	2 604 613	390 661

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

BBDO, certifie

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	516 682
Autres engagements donnés :	21 609 598
TOTAL	22 126 280
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	3 650 225
TOTAL	3 650 225
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS	
Provisions règlementées :	
Autres :	
TOTAL	
Allègements de la dette future d'impôts	
ALLEGEMENTS	
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :	
C3s (base : 66 275)	22 092
Tascom (base : 285 848)	95 083
Participation effort de construction (base : 18 641)	6 214
Participation des salariés et supplément de participation (base : 466 140)	155 380
Autres :	
TOTAL	278 769
Nature des différences temporaires	
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins-values à long terme	

Rémunérations des dirigeants

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

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	7	
Agents de maîtrise et techniciens	32	
Employés	160	
Ouvriers		
TOTAL	199	

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		516 682	
TOTAL		516 682	

Commentaires :

Les méthodes de calcul sont les suivantes :

- Condition : départ volontaire,
- Age estimé de la retraite : 62 ans,
- Méthode de calcul : droits accumulés avec projection salariale (progression : 2%),
- Rotation : moyenne,
- Taux d'actualisation retenu : 2,50%,
- Convention collective n°3305 : commerce à prédominance alimentaire.

Le montant de l'engagement retraite est indiqué charges comprises. Un taux moyen de 34,64 % a été appliqué.

Identité de la société-mère consolidant les comptes de la société

SAS VERDUN DISTRIBUTION

Place Maurice Genevoix

55100 VERDUN

Siret : 439 317 280 00014

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes
BBA expertise

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	30/09/2017	30/09/2016	30/09/2015	30/09/2014	30/09/2013
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	38 500	38 500	38 500	38 500	38 500
b) Nombre d'actions émises	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	76 250 794	76 087 679	73 762 957	72 519 283	73 023 341
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	3 458 101	3 078 502	2 560 246	2 407 077	2 762 316
c) Impôt sur les bénéfices	390 661	209 511	114 158	414 037	625 253
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	3 067 440	2 868 991	2 446 088	1 993 041	2 137 063
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	2 213 951	2 196 836	1 951 761	1 462 346	1 635 814
f) Montants des bénéfices distribués		577 500	500 500	500 500	500 500
g) Participation des salariés	466 140			76 300	129 228
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	797	745	635	518	555
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	575	571	507	380	425
c) Dividende versé à chaque action		150	130	130	130
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	199	198	193	180	180
b) Montant de la masse salariale	5 749 130	6 056 828	5 873 345	5 326 115	5 362 338
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	1 942 598	1 866 469	1 848 139	1 750 021	1 741 943

Tableau de variation des capitaux propres

SITUATION A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE		SOLDE
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		23 346 632
Distributions sur résultats antérieurs		-577 500
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		22 769 132
VARIATIONS EN COURS D'EXERCICE		
	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions règlementées		
Résultat de l'exercice		2 213 951
SOLDE	0	2 213 951
SITUATION A LA CLOTURE DE L'EXERCICE		SOLDE
Capitaux propres avant répartition		24 983 083

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
VERDIS	1 539 735	5 098 806	98.71	17 878 277	17 878 277			2 779 703	1 251 155	996 000
VERDUNREST	8 000	338 339	100,00	8 000	8 000			983 889	59 554	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Charges et produits exceptionnels

Eléments	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)
	Total
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	14 025
771810 Ecart positif/sinistres	7 967
772635 Pr /ex ant- impôts et taxes état	6 058
Produits exceptionnels sur opérations en capital	64 361
775200 Produits cessions immo corpor	44 417
775600 Produits cessions immo financ	19 944
Total des produits exceptionnels	78 385
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	14 108
671200 Ch except pénal amendes fiscal	2 535
671400 Créances devenues irrec exerc	1 924
671810 Franchises sur sinistres	7 821
672635 Ch /ex ant - impôts et taxes autre état	1 195
672645 Ch /ex ant - ch sociales	81
672762 Ch /ex ant - produit autre immo fi	552
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	56 498
675200 Vnc des immos corpo cédées	43 086
675600 Vnc des immos financières	13 412
Total des charges exceptionnelles	70 606

Charges et produits sur exercices antérieurs

Eléments	Exercice clos le 30/9/2017 (12 mois)
	Montant
752606 Pr /ex ant - achat non stockés	4 590
752607 Pr /ex ant- achats	2 004
752609 Pr /ex ant- rro/achats	598
752611 Pr /ex ant- sous-traitance	540
752614 Pr /ex ant - charges locatives	450
752615 Pr /ex ant- entr réparation	10 200
752616 Pr /ex ant- assurances	1 518
752622 Pr /ex ant- honoraires	4 550
752628 Pr /ex ant- cotis	7 057
752706 Pr /ex ant- part pub	22 435
752708 Pr /ex ant - produits annexes	1 767
752709 Pr /ex ant - réduct s/ventes	96 746
754400 Rentrées s/créances exercice ant	185
754410 Rentrées chqs impayés exercice ant	16
772635 Pr /ex ant- impôts et taxes état	6 058
Total des produits sur exercices antérieurs	158 713
652606 Ch /ex ant - charges externes	4 396
652611 Ch /ex ant - sous-traitance	1 484
652613 Ch /ex ant - location	1 944
652615 Ch /ex ant - entr réparation	2 448
652622 Ch /ex ant - honoraires	4 059
652623 Ch /ex ant - publicité	3 910
652628 Ch /ex ant - cotisation	50 215
652706 Ch /ex ant - part pub	2 571
652709 Ch /ex ant - réduction / ventes	6 346
652750 Ch /ex ant - produits gest crte	18 170
654400 Pertes s/créances exercice ant	1 465
654410 Pertes chqs impayés exercice ant	369
672635 Ch /ex ant - impôts et taxes autre état	1 195
672645 Ch /ex ant - ch sociales	81
672762 Ch /ex ant - produit autre immo fi	552
Total des charges sur exercices antérieurs	99 204