

30/05/18

07 B 2306

B 5608

22 MAI 2019

STRADIS

Société par Actions Simplifiée au Capital de 37.000 Euros

Siège Social : Centre Commercial RIVETOILE

1/3, Route du Rhin

67000 - STRASBOURG

453 420 614 R.C.S. STRASBOURG

ASSEMBLEE DES ASSOCIES

DU 22 MARS 2018

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

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

- Bénéfice comptable 198.636 €
- Au poste « Autres Réserves » 48.638 €
- Aux associés, un dividende de 149.998 €

Le revenu procuré à chaque action s'élève à QUARANTE EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES (40,54 €).

Ce dividende sera payé au Siège Social à compter du 2 mai 2018.

Les revenus éligibles ou non éligibles à la réfaction se répartissent comme suit :

Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	149.998 €
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	/

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 éligibles à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	Revenus non éligibles à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.
31/10/2014	/	/
30/09/2015	101.010 €	/
30/09/2016	/	/

CERTIFIÉ CONFORME



guelle

STRADIS SAS

BILAN AU 30/09/2017

Centre Commercial RIVETOILE

1/3 Route du Rhin

67000 STRASBOURG

Calculus International Colmar

10 place du Capitaine Dreyfus

68000 COLMAR

Téléphone : 03.89.29.33.00

Télécopie : 03.89.29.30.12

SOMMAIRE

Pages

BILAN	1
COMPTE DE RESULTAT	3
ANNEXE LEGALE	6

BILAN ACTIF

CERTIFIÉ CONFORME



RUBRIQUES	Montant Brut	Amortissements	Net 30/09/2017 12 mois	Net 30/09/2016 12 mois
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets droits similaires	79 153	76 765	2 388	4 224
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	768 230	1 856	766 374	766 497
Constructions	6 039 406	3 459 472	2 579 933	2 957 023
Installations techniques, mat. et outill. indus.	1 930 411	1 578 340	352 071	347 048
Autres immobilisations corporelles	1 267 129	742 976	524 153	280 709
Immobilisations en cours				190 907
Avances et acomptes				17 280
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par M.E.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	410 408		410 408	359 506
Prêts	7 150		7 150	2 100
Autres immobilisations financières	2 566		2 566	2 566
ACTIF IMMOBILISE	10 504 452	5 859 410	4 645 042	4 927 860
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	16 579		16 579	11 352
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3 325 181	32 194	3 292 987	3 185 099
Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	854 792	19 667	835 125	1 107 816
Autres créances	1 351 935	4 444	1 347 491	1 413 532
Capital souscrit appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 998 214		1 998 214	1 814 872
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	338 762		338 762	397 301
ACTIF CIRCULANT	7 885 462	56 305	7 829 157	7 929 972
Charges à répartir				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	18 389 914	5 915 715	12 474 199	12 857 832

BILAN PASSIF

CERTIFIÉ CONFORME



RUBRIQUES	Net 30/09/2017 12 mois	Net 30/09/2016 12 mois
Capital social ou individuel versé 37 000	37 000	37 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale 3 700	3 700	3 700
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves 517 536	517 536	386 328
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE 198 636	198 636	131 208
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées 106 653	106 653	90 716
CAPITAUX PROPRES	863 525	648 952
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques 228 253	228 253	159 930
Provisions pour charges		
PROVISIONS RISQUES, CHARGES	228 253	159 930
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) 6 323 098	6 323 098	6 145 288
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 730	730	718
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 138 876	3 138 876	3 614 075
Dettes fiscales et sociales 1 266 851	1 266 851	1 041 703
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 82 827	82 827	282 692
Autres dettes 570 040	570 040	963 086
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance 1 387		1 387
DETTES	11 382 421	12 048 950
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	12 474 199	12 857 832

Résultat de l'exercice en centimes

198 635,54

131 208,23

COMPTE DE RESULTAT Première Partie

RUBRIQUES	France	Export	Net 30/09/2017 12 mois	Net 30/09/2016 12 mois
Ventes de marchandises	34 401 281		34 401 281	34 510 088
Production vendue (Biens)	38 708		38 708	24 944
Production vendue (Services et Travaux)	771 145		771 145	681 449
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	35 211 133		35 211 133	35 216 482
Productions stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			5 866	43 349
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			573 615	480 074
Autres produits			325 297	272 318
PRODUITS D'EXPLOITATION			36 115 912	36 012 223
Achats de marchandises			25 891 142	25 906 888
Variation de stock			(99 780)	168 818
Achats de matières et autres approvisionnements			99 035	70 209
Variation de stock			(5 227)	7 978
Autres achats et charges externes			4 263 582	4 102 142
Impôts, taxes et versements assimilés			538 902	543 245
Salaires et traitements			3 182 084	3 216 280
Charges sociales du personnel			1 173 913	1 129 927
Dotations aux amortissements sur immobilisations			652 397	649 880
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			51 861	47 240
Dotations aux provisions pour risques et charges			12 500	15 400
Autres charges			63 111	64 483
CHARGES D'EXPLOITATION			35 823 519	35 922 490
RESULTAT D'EXPLOITATION			292 393	89 734
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations			352	7 523
Produits autres valeurs mobilières, créances immb.				
Autres intérêts et produits assimilés			2 021	1 979
Reprises sur provisions et transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			151	189
PRODUITS FINANCIERS			2 524	9 691
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées			73 351	67 974
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			73 351	67 974
RESULTAT FINANCIER			(70 827)	(58 283)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			221 566	31 450

COMPTE DE RESULTAT Deuxième Partie

RUBRIQUES	Net 30/09/2017 12 mois	Net 30/09/2016 12 mois
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	81 614	523 171
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 983	3 544
Reprises sur provisions et transferts de charges	901	10 817
PRODUITS EXCEPTIONNELS	86 498	537 532
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	81 018	333 879
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 843	
Dotations aux amortissements et aux provisions	80 739	132 887
CHARGES EXCEPTIONNELLES	165 601	466 766
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(79 103)	70 766
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	(56 172)	(28 992)
TOTAL DES PRODUITS	36 204 934	36 559 446
TOTAL DES CHARGES	36 006 299	36 428 238
BENEFICE OU PERTE	198 636	131 208

ANNEXE LEGALE

Annexe aux comptes annuels

Le bilan avant répartition de l'exercice clos au **30/09/2017**, dont le total est de **12 474 199** euros et le compte de résultat, présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de **36 204 934** euros et le total des charges de **36 006 299** euros, dégage un résultat de **198 636** euros.

L'exercice a une durée de **12** mois, recouvrant la période du **01/10/2016** au **30/09/2017**.

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

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

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

SOMMAIRE DE L'ANNEXE	Type	Produites	Non significatif	Non applicable
1. FAITS CARACTERISTIQUES	S	X		
2. REGLES ET METHODES COMPTABLES				
Méthodes d'évaluation	EP	X		
Informations complémentaires pour donner l'image fidèle	EP	X		
Dérogations	EP			X
Evénements postérieurs à la clôture de l'exercice	EP			X
Changement de méthode ou de présentation	EP			X
3. NOTES SUR LE BILAN				
3.1 ACTIF IMMOBILISE				
3.11. Immobilisations incorporelles				
Licences / Logiciels	EP	X		
Frais d'établissement / Frais de recherche et développement	EP			X
Fonds commercial	EP			X
3.12. Immobilisations corporelles				
Evaluation	S	X		
Amortissement	S	X		
3.13. Immobilisations financières				
Evaluation	S	X		
Liste des filiales et des participations	S			X
3.14. Mouvements ayant affecté les immobilisations	S	X		
3.2 ACTIF CIRCULANT				
Evaluation des stocks	S	X		
Evaluation des créances	S	X		
Avances aux dirigeants	S			X
Evaluation des valeurs mobilières de placement	S			X
Différences et évaluation sur éléments fongibles de l'actif circulant	EP			X
Provision pour dépréciation	S	X		
3.3. AUTRES POSTES D'ACTIF				
Charges constatées d'avances	EP	X		
Produits à recevoir	EP	X		
Charges à répartir	EP			X
Primes de remboursement des obligations	S			X
3.4. CAPITAUX PROPRES				
Composition du capital social	S	X		
Provisions réglementées	S	X		
Variation des capitaux propres	S	X		
Incidences des évaluations fiscales dérogatoires	S			X
Parts bénéficiaires	S			X
3.5. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Evaluation et variation	S	X		
3.6. DETTES				
Obligations convertibles	S			X
Emprunts obligataires	S			X
Emprunts	S	X		
3.7. AUTRES POSTES AU PASSIF				
Charges à payer	EP	X		
Produits constatés d'avance	EP			X
3.8. ELEMENTS COMMUNS				
Etats des échéances, créances et dettes	S	X		
Dettes et créances représentées par des effets de commerce	S	X		
Ecarts de conversion	S			X
4. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT				
Ventilation du chiffre d'affaires	S	X		
Evaluation de certains produits et charges	S	X		
Ventilation de l'impôt sur les sociétés	S	X		
Accroissement et allègement de la dette future d'impôt	S	X		
5. AUTRES INFORMATIONS				
Engagements financiers	S	X		
Crédit-bail	S	X		
Dettes et créances garanties par des sûretés réelles	EP	X		
Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société	S			X
Eléments concernant les entreprises liées	S	X		
Effectif moyen	EP	X		
Rémunération des dirigeants	S			X
Cédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)	S	X		
Engagement de retraite	S	X		

Légende : E.P : Expressément prescrite S : Significatif

Annexe aux comptes annuels

Faits caractéristiques

La société STRADIS fait partie d'un groupe ayant opté pour le régime de l'intégration fiscale à compter du 01/11/2014, dont la société STRAFI est la société Mère. Le périmètre d'intégration fiscale comprend les sociétés suivantes :

- STRAFI SAS
- STRADIS SAS
- STRADIS DRIVE 1 SAS
- NEUDIS SAS

Annexe aux comptes annuels

Principe, règles et méthodes comptables

Méthode d'évaluation

Le présent bilan et le compte de résultat ont été élaborés et présentés conformément aux dispositions des articles L123-12 à 23 du Code de Commerce retenant, notamment, les principes comptables suivants :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices,
- Prudence,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Lorsqu'un choix est offert, la méthode utilisée sera précisée dans les notes relatives aux comptes concernés.

Annexe aux comptes annuels

Informations complémentaires lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas à donner une image fidèle

Intégration fiscale

La société SAS STRADIS est la fille d'un groupe ayant opté pour l'application des dispositions relatives à l'intégration fiscale.

1. Périmètre d'intégration

Le périmètre d'intégration est composé des sociétés suivantes :

- STRAFI SAS
- STRADIS SAS
- STRADIS DRIVE 1 SAS
- NEUDIS SAS

2. Modalités de répartition de l'impôt sur les sociétés assis sur le résultat d'ensemble du groupe

Les filiales constatent leurs charges d'impôt comme si elles étaient imposées séparément. La société mère enregistre dans ses charges ou produits la différence entre la dette d'impôt du groupe et le cumul des charges d'impôt comptabilisées par ses filiales.

3. Différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt pour le paiement duquel l'entreprise est solidaire

Néant

4. Différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale

Néant

Annexe aux comptes annuels

5. Déficit reportable

Le déficit reportable remonte au niveau de la société mère "Tête de groupe".

6. Impositions et déficits éventuellement restituables en cas de sortie de la filiale dans le délai de cinq ans

Néant

Annexe aux comptes annuels

Notes sur le bilan

Actif

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût historique d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

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

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Le complément d'amortissement constaté entre l'amortissement fiscalement admis et l'amortissement comptable a été traité comme un amortissement dérogatoire. Cette différence provient soit d'un différentiel de durée soit de l'utilisation du mode dégressif.

Postes	Durée	Mode
Logiciels, licences et brevets	3 ans	Linéaire
Agencements des terrains	8 à 10 ans	Linéaire
Constructions	10 à 30 ans	Linéaire
Aménagements des constructions	5 à 15 ans	Linéaire
Matériel industriel	2 à 10 ans	Linéaire et dégressif
Agencement aménagement divers	3 à 15 ans	Linéaire et dégressif
Matériel de transport	3 ans	Linéaire
Matériel de bureau et informatique	2 à 10 ans	Linéaire et dégressif
Mobilier	5 à 10 ans	Linéaire

Annexe aux comptes annuels

Immobilisations financières

A la clôture de l'exercice, la valeur d'acquisition des titres est comparée à leur valeur d'inventaire. Lorsque cette dernière est inférieure à la valeur d'acquisition, une provision est constituée du montant de la différence.

Pour les titres de participation, la valeur d'inventaire correspond :

- au cours moyen du dernier mois pour les titres cotés
- à la valeur d'usage pour l'entreprise pour les titres non cotés

Pour les autres titres immobilisés, la valeur d'inventaire correspond :

- au cours moyen du dernier mois pour les titres cotés
- à la valeur probable de négociation pour les titres non cotés

Aucune provision n'a été constituée au 30/09/2017.

Durant l'exercice, deux prêt ont été mis en place pour des montant respectifs de 4 500€ et 2 500€ .
D'autre part, les remboursements de prêt s'élèvent à 1 950 € .

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	84 956		752		6 555	79 153
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	84 956		752		6 555	79 153
CORPORELLES	Terrains	768 230					768 230
	Constructions sur sol propre	1 234 958					1 234 958
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement	4 793 629		10 818			4 804 447
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 867 723		147 218		84 530	1 930 411
	Instal., agencement, aménagement divers	708 053		359 340			1 067 394
	Matériel de transport	28 990					28 990
	Matériel de bureau, mobilier	180 150		5 570		14 974	170 745
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	190 907			190 907		
Avances et acomptes	17 280				17 280		
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		9 789 920		522 946	190 907	116 784	10 005 175
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	359 506		52 861		1 959	410 408
	Prêts et autres immobilisations financières	4 666		7 000		1 950	9 716
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	364 172		59 861		3 909	420 124
TOTAL		10 239 048		583 559	190 907	127 248	10 504 452

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2017				
			Dotations	Diminutions					
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement								
	Autres	80 731	2 588	6 555	76 765				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	80 731	2 588	6 555	76 765				
CORPORELLES	Terrains	1 733	124		1 856				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui	376 734	46 415		423 149				
	instal. agencement aménagement	2 694 830	341 493		3 036 323				
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 520 675	142 196	84 530	1 578 340				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	483 626	96 678		580 304				
	Matériel de transport	7 140	9 663		16 803				
	Matériel de bureau, mobilier	145 719	13 240	13 090	145 869				
	Emballages récupérables et divers								
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 230 456	649 809	97 620	5 782 645				
TOTAL		5 311 188	652 397	104 175	5 859 410				
		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 autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif		Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement									
Autres immobilisations incorporelles									
TOTAL IMMOB INCORPORELLES									
Terrains		10 954						10 954	
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.									
Instal. technique matériel outillage industriels			5 621			901			4 719
Instal générales Agenct aménagt divers			78						78
Matériel de transport									
Matériel de bureau, informatique, mobilier			186					186	
Emballages récupérables, divers									
TOTAL IMMOB CORPORELLES		10 954	5 884			901		15 937	
Frais d'acquisition de titres de participation									
TOTAL		10 954	5 884			901		15 937	
TOTAL GENERAL NON VENTILE		16 839			901			15 937	

Annexe aux comptes annuels

Stocks et en-cours

Les stocks de marchandises ont été évalués au prix de revient dit "triple net".

Ce prix de revient est constitué :

- du prix d'achat sur factures déterminé en application du principe "premier entré, premier sorti",
- augmenté des frais accessoires d'achat,
- augmenté des frais de routage Centrale,
- diminué des ristournes sur factures,
- diminué des ristournes sur avoirs séparés,
- diminué des ristournes et prestations mensuelles et trimestrielles.

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.

Une provision a été constituée au 30/09/2017 pour une valeur de 32 194 euros.

Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Une provision a été constituée au 30/09/2017 pour une valeur de 19 667 €.

Disponibilités

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

Autres postes d'actif

Les états des produits à recevoir et des charges constatées d'avance sont joints en annexe.

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/09/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			338 762
Charges constatées d'avances - Frais généraux		291 050	
Charges constatées d'avances - Achats de marchandises		47 712	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			338 762

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

		30/09/2017
Total des Produits à recevoir		817 743
Autres créances clients		441 596
<i>Clients - fae</i>	441 596	
AUTRES CREANCES		376 147
<i>Avoirs sur ach. à recevoir</i>	39 632	
<i>Avoirs sur fg à recevoir</i>	5 288	
<i>Centrales - rist à recevoir</i>	185 148	
<i>Etat - produits à recevoir</i>	146 079	

Annexe aux comptes annuels

Passif

Capital

Le capital social, d'un montant de 37 000 euros, est composé de 3 700 actions d'une valeur nominale de 10 euros.

Son montant est resté inchangé durant l'exercice.

Variation des capitaux propres

L'état de variation des capitaux propres est joint en annexe.

Emprunts

La société a procédé à une souscription d'emprunt au cours de l'exercice pour 1 000 000 €.

Les remboursements des emprunts au cours de l'exercice se sont élevés à 545 475 euros.

Autres postes de passif

L'état des charges à payer est joint en annexe.

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 30/09/2016	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/09/2017
Capital social	37 000				37 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	3 700				3 700
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	386 328	131 208			517 536
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	131 208	(131 208)		198 636	198 636
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées	90 716			15 937	106 653
TOTAL	648 952			214 573	863 525

Date de l'assemblée générale 23/03/2017

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 648 952

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 648 952

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 214 573

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

		30/09/2017
Total des Charges à payer		985 772
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		12 132
<i>Intérêts courus sur emprunts</i>	5 758	
<i>Frais banc. et agios à payer</i>	6 374	
Emprunts et dettes financières divers		7 542
<i>Associés - int. cours à payer</i>	7 542	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		161 296
<i>Fournisseurs - fnp achats</i>	9 821	
<i>Fournisseurs - fnp fg</i>	151 474	
Dettes fiscales et sociales		804 802
<i>Perso. dettes prov. cp</i>	207 673	
<i>Perso. primes de bilan à payer</i>	33 811	
<i>Perso. primes conv. à payer</i>	142 450	
<i>Perso. intéressement à payer</i>	11 794	
<i>Perso. prov. primes précarité</i>	8 934	
<i>Charges sociales s/ cp</i>	63 263	
<i>Charges soc. s/prime de bilan</i>	13 524	
<i>Organ.sociaux charges à payer</i>	129 727	
<i>Ch. soc s/primes conv. à payer</i>	43 220	
<i>Etat - charges à payer</i>	150 406	

Annexe aux comptes annuels

Eléments communs

Synthèse des provisions

L'état des provisions est joint en annexe.

Echéance des créances et des dettes

L'état des échéances des créances et des dettes est joint en annexe.

Dettes et créances représentées par des effets de commerce

Les dettes représentées par des effets de commerce concernent des règlements fournisseurs pour un montant de 27 129 euros.

ANNEXE - Elément 4

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2017
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	90 716	16 839	901	106 653
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES	90 716	16 839	901	106 653
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	25 977	12 500	8 077	30 400
	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	133 953	63 901		197 853
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	159 930	76 401	8 077	228 253
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	40 302	32 194	40 302	32 194
	Sur comptes clients	2 146	19 667	2 146	19 667
	Autres	4 792		349	4 444
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	47 240	51 861	42 796	56 305
TOTAL GENERAL		297 885	145 100	51 774	391 211
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			64 361 80 739	50 873 901	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

		30/09/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	7 150	5 050	2 100
	Autres immobilisations financières	2 566		2 566
	Clients douteux ou litigieux	2 615	2 615	
	Autres créances clients	852 176	852 176	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	4 300	4 300	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	96 371	96 371	
	Taxes sur la valeur ajoutée	227 998	227 998	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	146 079	146 079	
	Groupe et associés (2)	241 365	241 365	
	Débiteurs divers	635 822	635 822	
	Charges constatées d'avances	338 762	338 762	
	TOTAL DES CREANCES	2 555 204	2 550 538	4 666
	(1) Prêts accordés en cours d'exercice	7 000		
	(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice	1 950		
	(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 1an max. à l'origine (1)	43 978	43 978		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	6 279 119	636 137	2 691 751	2 951 231
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 138 876	3 138 876		
	Personnel et comptes rattachés	412 691	412 691		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	412 531	412 531		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	291 223	291 223		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	150 406	150 406		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82 827	82 827		
	Groupe et associés (2)	192 346	192 346		
	Autres dettes	377 693	377 693		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	11 381 691	5 738 709	2 691 751	2 951 231
	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 000 000			
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	545 475			
	(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Annexe aux comptes annuels

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de l'entreprise a été intégralement réalisé en France.

Produits et charges exceptionnels

L'état des produits et charges exceptionnels est joint en annexe.

Accroissement et allègement de la dette future d'impôt

La situation latente de l'entreprise est analysée en annexe.

ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

		30/09/2017
Total des produits exceptionnels		86 498
PRODUITS EXCEPTIONNELS DE GESTION		81 614
<i>Prod except opéra. gestion</i>	81 614	
PRODUITS EXCEPTIONNELS EN CAPITAL		3 983
<i>Prod. de cessions immo. corpo.</i>	200	
<i>Immobilisations financières</i>	3 783	
Reprises sur provisions et transferts de charges		901
<i>Rep. sur amort. dérogatoires</i>	901	
Total des charges exceptionnelles		165 601
CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION		81 018
<i>Pénalités, amendes fiscales</i>	2 000	
<i>Charges except.op.gestion</i>	79 018	
CHARGES EXCEPTIONNELLES EN CAPITAL		3 843
<i>Vnc immo. corporelles</i>	1 884	
<i>Vnc immo. financières</i>	1 959	
CHARGES EXCEPTIONNELLES AMORT. & PROVISI		80 739
<i>Dotation aux amort. dérog.</i>	16 839	
<i>Dot.prov.risques charges excep</i>	63 901	
Résultat exceptionnel		(79 103)

ANNEXE - Elément 6.18

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	30/09/2017	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		221 566	(29 804)	251 370
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(79 103)	(26 368)	(52 735)
RESULTAT COMPTABLE		142 464	(56 172)	198 636

(1) après retraitements fiscaux.

ANNEXE - Elément 11

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

		30/09/2017
ACCROISSEMENTS	Provisions réglementées	
	Amortissements dérogatoires (base 106 653€)	35 551
	Autres	
	ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	35 551

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Organic (base 17 906€)	5 969
	Taxe sur les grandes surfaces (base 88 500€)	29 500
	Participation des salariés (base = 0 €)	
	Autres	
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		35 469

--

Annexe aux comptes annuels

Autres informations

Immobilisations détenues en crédit-bail

Le tableau des investissements financés par crédit bail est joint en annexe.

Engagements

Les tableaux des engagements hors bilan sont joints en annexe.

Annexe aux comptes annuels

Informations sociales

Effectif moyen

L'effectif moyen est joint en annexe.

Engagement sur les retraites

Les salariés de SAS STRADIS n'ayant que neuf années d'ancienneté maximum, le montant de l'engagement retraite n'est pas significatif.

Crédit d'Impôt Compétitivité et Emploi

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit relatif à l'application du CICE (Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi) pour un montant de 200 833 €.

Le CICE 2016, s'élevant à 185 193 € est en intégralité à imputer sur l'impôt dû par le groupe.

Le CICE 2016 a permis de procéder à de nouveaux investissements.

La provision pour 2017 s'élève à 146 079 €, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2017.

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Réduction d'impôt mécénat

Le solde de la réduction d'impôt mécénat du 31/10/2014 est de 96 371 €, ce solde sera récupérable en cas de sortie du groupe d'intégration fiscale.

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/09/2017
VALEUR D'ORIGINE				464 566	64 900	529 466
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs			99 662	15 576	115 238
	Dotation exercice			78 201	12 980	91 181
	TOTAL			177 863	28 556	206 419
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs			115 325	16 631	131 956
	Redevances Exercice			87 435	13 696	101 131
	TOTAL			202 760	30 327	233 087
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus			84 434	13 696	98 130
	entre 1 et 5 ans			126 556	23 968	150 524
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			210 991	37 664	248 654
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus			362		362
	entre 1 et 5 ans			4 160	6 490	10 650
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			4 522	6 490	11 012
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE				92 665	13 696	106 361

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

	30/09/2017	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Cautions données en garantie des loyers		342 100	
Cautions Stradis Drive 1		659 820	
Cautions emprunt BPI par EDEL			300 000
		1 001 920	300 000
Engagements de crédit-bail			
Crédit-bail mobilier		259 666	259 666
		259 666	259 666
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Cautions bancaires			342 100
			342 100
Total des engagements financiers (1)		1 261 586	901 766
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées		659 820	

ANNEXE - Elément 9

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	30/09/2017
Emprunt	Nantissement du fonds de commerce	Caisse d'Epargne	3 250 000	2 538 103
Emprunt	Nantissement du fonds de commerce	EDEL	3 250 000	2 735 258
Emprunt	Nantissement du fonds de commerce	BPI	1 000 000	1 000 000
		TOTAL	7 500 000	6 273 361

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

	30/09/2017	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Actif immobilisé			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts et autres immobilisations financières			
Actif circulant			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés		377 693	
Autres créances		246 911	
Capital souscrit appelé, non versé			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		732 811	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		304 502	
Autres dettes			
Produits financiers			
Produits de participations			
Autres produits financiers			
Charges financières			
Charges financières		7 542	
Autres éléments			

Les sociétés liées sont :

- Strafi SAS
- Stradis Drive ISAS
- Neudis SAS

ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

		30/09/2017	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		11	
	Professions intermédiaires		14	
	Employés		157	
	Ouvriers			
	TOTAL		182	

EXEMPLAIRE GREFFE

S T R A D I S

Société par actions simplifiée au capital de 37 000 €
Siège social : Centre Commercial Rivetoile
1/3 route du Rhin
67000 STRASBOURG

SIRET : 453 420 614 00027
APE : 4711F

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 septembre 2017



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

Aux Associés,

I/ OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 21/03/2013, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société STRADIS, 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 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 ASSOCIES

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 :

Michel BOIVIN



Vincent LE PAGE



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.

STRADIS SAS

BILAN AU 30/09/2017

Centre Commercial RIVETOILE

1/3 Route du Rhin

67000 STRASBOURG

Calculus International Colmar

10 place du Capitaine Dreyfus

68000 COLMAR

Téléphone : 03.89.29.33.00

Télécopie : 03.89.29.30.12

BILAN ACTIF

RUBRIQUES	Montant Brut	Amortissements	Net 30/09/2017 12 mois	Net 30/09/2016 12 mois
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets droits similaires	79 153	76 765	2 388	4 224
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	768 230	1 856	766 374	766 497
Constructions	6 039 406	3 459 472	2 579 933	2 957 023
Installations techniques, mat. et outill. indus.	1 930 411	1 578 340	352 071	347 048
Autres immobilisations corporelles	1 267 129	742 976	524 153	280 709
Immobilisations en cours				190 907
Avances et acomptes				17 280
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par M.E.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	410 408		410 408	359 506
Prêts	7 150		7 150	2 100
Autres immobilisations financières	2 566		2 566	2 566
ACTIF IMMOBILISE	10 504 452	5 859 410	4 645 042	4 927 860
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	16 579		16 579	11 352
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3 325 181	32 194	3 292 987	3 185 099
Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	854 792	19 667	835 125	1 107 816
Autres créances	1 351 935	4 444	1 347 491	1 413 532
Capital souscrit appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 998 214		1 998 214	1 814 872
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	338 762		338 762	397 301
ACTIF CIRCULANT	7 885 462	56 305	7 829 157	7 929 972
Charges à répartir				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	18 389 914	5 915 715	12 474 199	12 857 832

BILAN PASSIF

RUBRIQUES	Net 30/09/2017 12 mois	Net 30/09/2016 12 mois
Capital social ou individuel versé 37 000	37 000	37 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	3 700	3 700
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	517 536	386 328
Report à nouveau		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	198 636	131 208
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	106 653	90 716
CAPITAUX PROPRES	863 525	648 952
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	228 253	159 930
Provisions pour charges		
PROVISIONS RISQUES, CHARGES	228 253	159 930
DETTE FINANCIERE		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	6 323 098	6 145 288
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	730	718
DETTE D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 138 876	3 614 075
Dettes fiscales et sociales	1 266 851	1 041 703
DETTE DIVERSE		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82 827	282 692
Autres dettes	570 040	963 086
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		1 387
DETTE	11 382 421	12 048 950
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	12 474 199	12 857 832

Résultat de l'exercice en centimes

198 635,54

131 208,23

COMPTE DE RESULTAT Première Partie

RUBRIQUES	France	Export	Net 30/09/2017 12 mois	Net 30/09/2016 12 mois
Ventes de marchandises	34 401 281		34 401 281	34 510 088
Production vendue (Biens)	38 708		38 708	24 944
Production vendue (Services et Travaux)	771 145		771 145	681 449
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	35 211 133		35 211 133	35 216 482
Productions stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			5 866	43 349
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			573 615	480 074
Autres produits			325 297	272 318
PRODUITS D'EXPLOITATION			36 115 912	36 012 223
Achats de marchandises			25 891 142	25 906 888
Variation de stock			(99 780)	168 818
Achats de matières et autres approvisionnements			99 035	70 209
Variation de stock			(5 227)	7 978
Autres achats et charges externes			4 263 582	4 102 142
Impôts, taxes et versements assimilés			538 902	543 245
Salaires et traitements			3 182 084	3 216 280
Charges sociales du personnel			1 173 913	1 129 927
Dotations aux amortissements sur immobilisations			652 397	649 880
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			51 861	47 240
Dotations aux provisions pour risques et charges			12 500	15 400
Autres charges			63 111	64 483
CHARGES D'EXPLOITATION			35 823 519	35 922 490
RESULTAT D'EXPLOITATION			292 393	89 734
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations			352	7 523
Produits autres valeurs mobilières, créances immob.				
Autres intérêts et produits assimilés			2 021	1 979
Reprises sur provisions et transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			151	189
PRODUITS FINANCIERS			2 524	9 691
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées			73 351	67 974
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			73 351	67 974
RESULTAT FINANCIER			(70 827)	(58 283)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			221 566	31 450

COMPTE DE RESULTAT Deuxième Partie

RUBRIQUES	Net 30/09/2017 12 mois	Net 30/09/2016 12 mois
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	81 614	523 171
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 983	3 544
Reprises sur provisions et transferts de charges	901	10 817
PRODUITS EXCEPTIONNELS	86 498	537 532
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	81 018	333 879
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 843	
Dotations aux amortissements et aux provisions	80 739	132 887
CHARGES EXCEPTIONNELLES	165 601	466 766
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(79 103)	70 766
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	(56 172)	(28 992)
TOTAL DES PRODUITS	36 204 934	36 559 446
TOTAL DES CHARGES	36 006 299	36 428 238
BENEFICE OU PERTE	198 636	131 208

ANNEXE LEGALE

Annexe aux comptes annuels

Le bilan avant répartition de l'exercice clos au **30/09/2017**, dont le total est de **12 474 199** euros et le compte de résultat, présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de **36 204 934** euros et le total des charges de **36 006 299** euros, dégage un résultat de **198 636** euros.

L'exercice a une durée de **12** mois, recouvrant la période du **01/10/2016** au **30/09/2017**.

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

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

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

SOMMAIRE DE L'ANNEXE	Type	Produites	Non significatif	Non applicable
1. FAITS CARACTERISTIQUES	S	X		
2. REGLES ET METHODES COMPTABLES				
Méthodes d'évaluation	EP	X		
Informations complémentaires pour donner l'image fidèle	EP	X		
Dérogations	EP			X
Evénements postérieurs à la clôture de l'exercice	EP			X
Changement de méthode ou de présentation	EP			X
3. NOTES SUR LE BILAN				
3.1 ACTIF IMMOBILISE				
3.11. Immobilisations incorporelles				
Licences / Logiciels	EP	X		
Frais d'établissement / Frais de recherche et développement	EP			X
Fonds commercial	EP			X
3.12. Immobilisations corporelles				
Evaluation	S	X		
Amortissement	S	X		
3.13. Immobilisations financières				
Evaluation	S	X		
Liste des filiales et des participations	S			X
3.14. Mouvements ayant affecté les immobilisations	S	X		
3.2 ACTIF CIRCULANT				
Evaluation des stocks	S	X		
Evaluation des créances	S	X		
Avances aux dirigeants	S			X
Evaluation des valeurs mobilières de placement	S			X
Différences et évaluation sur éléments fongibles de l'actif circulant	EP			X
Provision pour dépréciation	S	X		
3.3. AUTRES POSTES D'ACTIF				
Charges constatées d'avances	EP	X		
Produits à recevoir	EP	X		
Charges à répartir	EP			X
Primes de remboursement des obligations	S			X
3.4. CAPITAUX PROPRES				
Composition du capital social	S	X		
Provisions règlementées	S	X		
Variation des capitaux propres	S	X		
Incidences des évaluations fiscales dérogatoires	S			X
Parts bénéficiaires	S			X
3.5. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Evaluation et variation	S	X		
3.6. DETTES				
Obligations convertibles	S			X
Emprunts obligataires	S			X
Emprunts	S	X		
3.7. AUTRES POSTES AU PASSIF				
Charges à payer	EP	X		
Produits constatés d'avance	EP			X
3.8. ELEMENTS COMMUNS				
Etats des échéances, créances et dettes	S	X		
Dettes et créances représentées par des effets de commerce	S	X		
Ecart de conversion	S			X
4. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT				
Ventilation du chiffre d'affaires	S	X		
Evaluation de certains produits et charges	S	X		
Ventilation de l'impôt sur les sociétés	S	X		
Accroissement et allègement de la dette future d'impôt	S	X		
5. AUTRES INFORMATIONS				
Engagements financiers	S	X		
Crédit-bail	S	X		
Dettes et créances garanties par des sûretés réelles	EP	X		
Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société	S			X
Eléments concernant les entreprises liées	S	X		
Effectif moyen	EP	X		
Rémunération des dirigeants	S			X
Cédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)	S	X		
Engagement de retraite	S	X		

Annexe aux comptes annuels

Faits caractéristiques

La société STRADIS fait partie d'un groupe ayant opté pour le régime de l'intégration fiscale à compter du 01/11/2014, dont la société STRAFI est la société Mère. Le périmètre d'intégration fiscale comprend les sociétés suivantes :

- STRAFI SAS
- STRADIS SAS
- STRADIS DRIVE 1 SAS
- NEUDIS SAS

Annexe aux comptes annuels

Principe, règles et méthodes comptables

Méthode d'évaluation

Base de préparation des comptes sociaux
PCG art. 833-1, 833-2/1

Les comptes sociaux de SAS STRADIS au 30/09/2017, sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règl. ANC no 2014-03 relatif au PCG et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07).

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- 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 du coût historique.

Seules sont exprimées les informations significatives.

Lorsqu'un choix est offert, la méthode utilisée sera précisée dans les notes relatives aux comptes concernés.

SAS VDB et ASSOCIÉS

Commissaire aux Comptes

Annexe aux comptes annuels

Informations complémentaires lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas à donner une image fidèle

Intégration fiscale

La société SAS STRADIS est la fille d'un groupe ayant opté pour l'application des dispositions relatives à l'intégration fiscale.

1. Périmètre d'intégration

Le périmètre d'intégration est composé des sociétés suivantes :

- STRAFI SAS - Société Tête de Groupe
- STRADIS SAS
- STRADIS DRIVE 1 SAS
- NEUDIS SAS

2. Modalités de répartition de l'impôt sur les sociétés assis sur le résultat d'ensemble du groupe

Les filiales constatent leurs charges d'impôt comme si elles étaient imposées séparément. La société mère enregistre dans ses charges ou produits la différence entre la dette d'impôt du groupe et le cumul des charges d'impôt comptabilisées par ses filiales.

3. Différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt pour le paiement duquel l'entreprise est solidaire

Néant

4. Différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale

Néant

SAS 1195 ET ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

Annexe aux comptes annuels

5. Déficit reportable

Le déficit reportable remonte au niveau de la société mère "Tête de groupe".

6. Impositions et déficits éventuellement restituables en cas de sortie de la filiale dans le délai de cinq ans

Néant

SAS VOR et ASSOCIES

Comptes annuels 2016-2017

Annexe aux comptes annuels

Notes sur le bilan

Actif

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût historique d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

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

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Le complément d'amortissement constaté entre l'amortissement fiscalement admis et l'amortissement comptable a été traité comme un amortissement dérogatoire. Cette différence provient soit d'un différentiel de durée soit de l'utilisation du mode dégressif.

Postes	Durée	Mode
Logiciels, licences et brevets	3 ans	Linéaire
Agencements des terrains	8 à 10 ans	Linéaire
Constructions	10 à 30 ans	Linéaire
Aménagements des constructions	5 à 15 ans	Linéaire
Matériel industriel	2 à 10 ans	Linéaire et dégressif
Agencement aménagement divers	3 à 15 ans	Linéaire et dégressif
Matériel de transport	3 ans	Linéaire
Matériel de bureau et informatique	2 à 10 ans	Linéaire et dégressif
Mobilier	5 à 10 ans	Linéaire

Annexe aux comptes annuels

Immobilisations financières

A la clôture de l'exercice, la valeur d'acquisition des titres est comparée à leur valeur d'inventaire. Lorsque cette dernière est inférieure à la valeur d'acquisition, une provision est constituée du montant de la différence.

Pour les titres de participation, la valeur d'inventaire correspond :

- au cours moyen du dernier mois pour les titres cotés
- à la valeur d'usage pour l'entreprise pour les titres non cotés

Pour les autres titres immobilisés, la valeur d'inventaire correspond :

- au cours moyen du dernier mois pour les titres cotés
- à la valeur probable de négociation pour les titres non cotés

Aucune provision n'a été constituée au 30/09/2017.

Durant l'exercice, deux prêt ont été mis en place pour des montant respectifs de 4 500€ et 2 500€ .
D'autre part, les remboursements de prêt s'élèvent à 1 950 € .

SAS STRADIS et ASSOCIES

Calculus International Colmar

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	84 956		752		6 555	79 153
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	84 956		752		6 555	79 153
CORPORELLES	Terrains	768 230					768 230
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui	1 234 958					1 234 958
	instal. agencet aménagement	4 793 629		10 818			4 804 447
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 867 723		147 218		84 530	1 930 411
	Instal., agencement, aménagement divers	708 053		359 340			1 067 394
	Matériel de transport	28 990					28 990
	Matériel de bureau, mobilier	180 150		5 570		14 974	170 745
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	190 907			190 907		
	Avances et acomptes	17 280				17 280	
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 789 920		522 946	190 907	116 784	10 005 175
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	359 506		52 861		1 959	410 408
	Prêts et autres immobilisations financières	4 666		7 000		1 950	9 716
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	364 172		59 861		3 909	420 124
TOTAL		10 239 048		583 559	190 907	127 248	10 504 452

SAS VNB et ASSOCIES
Comptables

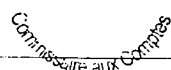
ANNEXE - Elément 3

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2017
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	80 731	2 588	6 555	76 765
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	80 731	2 588	6 555	76 765
CORPORELLES				
Terrains	1 733	124		1 856
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui	376 734	46 415		423 149
instal. agencement aménagement	2 694 830	341 493		3 036 323
Instal technique, matériel outillage industriels	1 520 675	142 196	84 530	1 578 340
Autres Instal., agencement, aménagement divers	483 626	96 678		580 304
Matériel de transport	7 140	9 663		16 803
Matériel de bureau, mobilier	145 719	13 240	13 090	145 869
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 230 456	649 809	97 620	5 782 645
TOTAL	5 311 188	652 397	104 175	5 859 410

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 autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.	10 954						10 954
Instal. technique matériel outillage industriels		5 621			901		4 719
Instal générales Agencet aménagt divers		78					78
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier		186					186
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES	10 954	5 884			901		15 937
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL	10 954	5 884			901		15 937
TOTAL GENERAL NON VENTILE			16 839			901	15 937



Annexe aux comptes annuels

Stocks et en-cours

Les stocks de marchandises ont été évalués au prix de revient dit "triple net".

Ce prix de revient est constitué :

- du prix d'achat sur factures déterminé en application du principe "premier entré, premier sorti",
- augmenté des frais accessoires d'achat,
- augmenté des frais de routage Centrale,
- diminué des ristournes sur factures,
- diminué des ristournes sur avoirs séparés,
- diminué des ristournes et prestations mensuelles et trimestrielles.

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.

Une provision a été constituée au 30/09/2017 pour une valeur de 32 194 euros.

Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Une provision a été constituée au 30/09/2017 pour une valeur de 19 667 €.

Disponibilités

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

Autres postes d'actif

Les états des produits à recevoir et des charges constatées d'avance sont joints en annexe.

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/09/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			338 762
Charges constatées d'avances - Frais généraux		291 050	
Charges constatées d'avances - Achats de marchandises		47 712	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			338 762

SAS VDB at ASSOCIATES

Commissaires des Comptes

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

		30/09/2017
Total des Produits à recevoir		817 743
Autres créances clients		441 596
<i>Clients - fae</i>	441 596	
AUTRES CREANCES		376 147
<i>Avoirs sur ach. à recevoir</i>	39 632	
<i>Avoirs sur fg à recevoir</i>	5 288	
<i>Centrales - rist à recevoir</i>	185 148	
<i>Etat - produits à recevoir</i>	146 079	

Annexe aux comptes annuels

Passif

Capital

Le capital social, d'un montant de 37 000 euros, est composé de 3 700 actions d'une valeur nominale de 10 euros.

Son montant est resté inchangé durant l'exercice.

Variation des capitaux propres

L'état de variation des capitaux propres est joint en annexe.

Emprunts

La société a procédé à une souscription d'emprunt au cours de l'exercice pour 1 000 000 €.

Les remboursements des emprunts au cours de l'exercice se sont élevés à 545 475 euros.

Autres postes de passif

L'état des charges à payer est joint en annexe.

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 30/09/2016	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/09/2017
Capital social	37 000				37 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	3 700				3 700
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	386 328	131 208			517 536
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	131 208	(131 208)		198 636	198 636
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées	90 716			15 937	106 653
TOTAL	648 952			214 573	863 525

Date de l'assemblée générale 23/03/2017

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 648 952

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 648 952

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 214 573

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

		30/09/2017
Total des Charges à payer		985 772
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		12 132
<i>Intérêts courus sur emprunts</i>	5 758	
<i>Frais banc. et agios à payer</i>	6 374	
Emprunts et dettes financières divers		7 542
<i>Associés - int. cours à payer</i>	7 542	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		161 296
<i>Fournisseurs - fnp achats</i>	9 821	
<i>Fournisseurs - fnp fg</i>	151 474	
Dettes fiscales et sociales		804 802
<i>Perso. dettes prov. cp</i>	207 673	
<i>Perso. primes de bilan à payer</i>	33 811	
<i>Perso. primes conv. à payer</i>	142 450	
<i>Perso. intéressement à payer</i>	11 794	
<i>Perso. prov. primes précarité</i>	8 934	
<i>Charges sociales s/ cp</i>	63 263	
<i>Charges soc. s/prime de bilan</i>	13 524	
<i>Organ. sociaux charges à payer</i>	129 727	
<i>Ch. soc s/primes conv. à payer</i>	43 220	
<i>Etat - charges à payer</i>	150 406	

Annexe aux comptes annuels

Eléments communs

Synthèse des provisions

L'état des provisions est joint en annexe.

Echéance des créances et des dettes

L'état des échéances des créances et des dettes est joint en annexe.

Dettes et créances représentées par des effets de commerce

Les dettes représentées par des effets de commerce concernent des règlements fournisseurs pour un montant de 27 129 euros.

ANNEXE - Elément 4

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2017
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	90 716	16 839	901	106 653
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES	90 716	16 839	901	106 653
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	25 977	12 500	8 077	30 400
	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	133 953	63 901		197 853
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	159 930	76 401	8 077	228 253
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	40 302	32 194	40 302	32 194
	Sur comptes clients	2 146	19 667	2 146	19 667
	Autres	4 792		349	4 444
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	47 240	51 861	42 796	56 305
TOTAL GENERAL		297 885	145 100	51 774	391 211
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			64 361 80 739	50 873 901	

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

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

		30/09/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	7 150	5 050	2 100
	Autres immobilisations financières	2 566		2 566
	Clients douteux ou litigieux	2 615	2 615	
	Autres créances clients	852 176	852 176	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	4 300	4 300	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	96 371	96 371	
	Taxes sur la valeur ajoutée	227 998	227 998	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	146 079	146 079	
	Groupe et associés (2)	241 365	241 365	
	Débiteurs divers	635 822	635 822	
	Charges constatées d'avances	338 762	338 762	
	TOTAL DES CREANCES	2 555 204	2 550 538	4 666
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		7 000		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice		1 950		
(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 1an max. à l'origine (1)	43 978	43 978		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	6 279 119	636 137	2 691 751	2 951 231
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 138 876	3 138 876		
	Personnel et comptes rattachés	412 691	412 691		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	412 531	412 531		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	291 223	291 223		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	150 406	150 406		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82 827	82 827		
	Groupe et associés (2)	192 346	192 346		
	Autres dettes	377 693	377 693		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	11 381 691	5 738 709	2 691 751	2 951 231
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		1 000 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		545 475			
(2) Emprunts et avances consentis aux associés (personnes physiques)					

Annexe aux comptes annuels

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de l'entreprise a été intégralement réalisé en France.

Produits et charges exceptionnels

L'état des produits et charges exceptionnels est joint en annexe.

Accroissement et allègement de la dette future d'impôt

La situation latente de l'entreprise est analysée en annexe.

ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

		30/09/2017
Total des produits exceptionnels		86 498
PRODUITS EXCEPTIONNELS DE GESTION		81 614
<i>Prod except opéra. gestion</i>	81 614	
PRODUITS EXCEPTIONNELS EN CAPITAL		3 983
<i>Prod. de cessions immo. corpo.</i>	200	
<i>Immobilisations financières</i>	3 783	
Reprises sur provisions et transferts de charges		901
<i>Rep. sur amort. dérogatoires</i>	901	
Total des charges exceptionnelles		165 601
CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION		81 018
<i>Pénalités, amendes fiscales</i>	2 000	
<i>Charges except.op.gestion</i>	79 018	
CHARGES EXCEPTIONNELLES EN CAPITAL		3 843
<i>Vnc immo. corporelles</i>	1 884	
<i>Vnc immo. financières</i>	1 959	
CHARGES EXCEPTIONNELLES AMORT. & PROVISI		80 739
<i>Dotation aux amort. dérog.</i>	16 839	
<i>Dot.prov.risques charges excep</i>	63 901	
Résultat exceptionnel		(79 103)

ANNEXE - Elément 6.18

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	30/09/2017	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		221 566	(29 804)	251 370
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(79 103)	(26 368)	(52 735)
RESULTAT COMPTABLE		142 464	(56 172)	198 636

(1) après retraitements fiscaux.

ANNEXE - Elément 11

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

30/09/2017

ACCROISSEMENTS	Provisions réglementées	
	Amortissements dérogatoires (base 106 653€)	35 551
	Autres	
	ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	35 551

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Organic (base 17 906€)	5 969
	Taxe sur les grandes surfaces (base 88 500€)	29 500
	Participation des salariés (base = 0 €)	
	Autres	
	ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	35 469

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

Annexe aux comptes annuels

Autres informations

Immobilisations détenues en crédit-bail

Le tableau des investissements financés par crédit bail est joint en annexe.

Engagements

Les tableaux des engagements hors bilan sont joints en annexe.

Annexe aux comptes annuels

Informations sociales

Effectif moyen

L'effectif moyen est joint en annexe.

Engagement sur les retraites

Les salariés de SAS STRADIS n'ayant que neuf années d'ancienneté maximum, le montant de l'engagement retraite n'est pas significatif.

Crédit d'Impôt Compétitivité et Emploi

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit relatif à l'application du CICE (Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi) pour un montant de 200 833 €.

Le CICE 2016, s'élevant à 185 193 € est en intégralité à imputer sur l'impôt dû par le groupe.
Le CICE 2016 a permis de procéder à de nouveaux investissements.

La provision pour 2017 s'élève à 146 079 €, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2017.

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Réduction d'impôt mécénat

Le solde de la réduction d'impôt mécénat du 31/10/2014 est de 96 371 €, ce solde sera récupérable en cas de sortie du groupe d'intégration fiscale (avant le 30/09/2019).

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/09/2017
VALEUR D'ORIGINE				464 566	64 900	529 466
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs			99 662	15 576	115 238
	Dotation exercice			78 201	12 980	91 181
	TOTAL			177 863	28 556	206 419
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs			115 325	16 631	131 956
	Redevances Exercice			87 435	13 696	101 131
	TOTAL			202 760	30 327	233 087
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus			84 434	13 696	98 130
	entre 1 et 5 ans			126 556	23 968	150 524
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			210 991	37 664	248 654
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus			362		362
	entre 1 et 5 ans			4 160	6 490	10 650
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			4 522	6 490	11 012
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE				92 665	13 696	106 361

SAS VDB et ASSOCIES

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

	30/09/2017	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Cautions données en garantie des loyers		342 100	
Cautions Stradis Drive 1		659 820	
Cautions emprunt BPI par EDEL			300 000
		1 001 920	300 000
Engagements de crédit-bail			
Crédit-bail mobilier		259 666	259 666
		259 666	259 666
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Cautions bancaires			342 100
			342 100
Total des engagements financiers (1)		1 261 586	901 766
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées		659 820	

ANNEXE - Elément 9

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	30/09/2017
Emprunt	Nantissement du fonds de commerce	Caisse d'Epargne	3 250 000	2 538 103
Emprunt	Nantissement du fonds de commerce	EDEL	3 250 000	2 735 258
Emprunt	Nantissement du fonds de commerce	BPI	1 000 000	1 000 000
Compte courant	Nantissement du fonds de commerce	EDEL	500 000	
		TOTAL	8 000 000	6 273 361

SAS VOR et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

30/09/2017

Entreprises liées

Entreprises avec lesquelles
la société a un lien
de participation**Actif immobilisé**

Avances et acomptes sur immobilisations
Participations
Créances rattachées à des participations
Prêts et autres immobilisations financières

Actif circulant

Avances et acomptes versés sur commandes
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit appelé, non versé

377 693

246 911

Dettes

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

732 811

304 502

Produits financiers

Produits de participations
Autres produits financiers

Charges financières

Charges financières

7 542

Autres éléments

Les sociétés liées sont :

- Strafi SAS
- Stradis Drive 1 SAS
- Neudis SAS

SAS STRADIS et ASSOCIES

ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

	30/09/2017	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE			
Cadres & professions intellectuelles supérieures		11	
Professions intermédiaires		14	
Employés		157	
Ouvriers			
TOTAL		182	

--