

RCS : BRIEY
Code greffe : 5401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 00027
Numéro SIREN : 324 786 813
Nom ou dénomination : DISTRAC

Ce dépôt a été enregistré le 30/07/2018 sous le numéro de dépôt B2018/000793

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
VAL DE BRIEY

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/000793**
n° de gestion : **1999B00027**
n° SIREN : **324 786 813 RCS Val de Briey**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Val de Briey certifie avoir procédé le 30/07/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

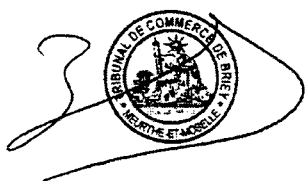
DISTRAC - Société par actions simplifiée
zi du Pulventeux Rue de l Europe 54400 Longwy -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2017

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

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



75463

Bilan ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (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						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	144 313	132 816	11 498	10 300	1 198	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71 563	67 661	3 902	1 149	2 753	
Autres immobilisations corporelles	131 444	99 748	31 696	41 600	- 9 904	
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	7 460		7 460	7 460		
TOTAL (I)	354 780	300 225	54 556	60 510	- 5 954	
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	225 072	23 205	201 867	202 312	- 445	
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	2 673		2 673	2 099	574	
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	868		868	497	371	
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	10 850		10 850	9 347	1 503	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 592		12 592	13 672	- 1 080	
. Autres	22 866		22 866	21 405	1 461	
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	279 955		279 955	229 911	50 044	
Instruments de trésorerie						
Charges constatées d'avance	5 925		5 925	3 234	2 691	
TOTAL (II)	560 800	23 205	537 595	482 477	55 118	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	915 581	323 429	592 151	542 987	49 164	

Bilan (suite) PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 45 735)	45 735	45 735	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	4 574	4 574	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	124 320	119 677	4 643
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	59 363	49 643	9 720
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	233 992	219 629	14 363
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	17 110	26 331	- 9 221
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	3 559	3 559	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278 271	244 748	33 523
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	16 254	14 472	1 782
. Organismes sociaux	23 244	19 905	3 339
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 071	7 447	1 624
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	683	835	- 152
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	9 968	6 061	3 907
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	358 160	323 358	34 802
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	592 151	542 987	49 164

Compte de résultat

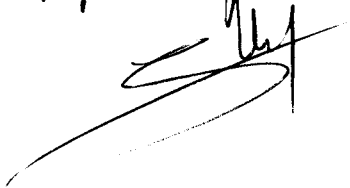
Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	1 267 108	7 043	1 274 151	1 235 117	39 034	3,16
Production vendue biens	2 341		2 341	694	1 647	237,32
Production vendue services	43 220		43 220	3 999	39 221	980,77
Chiffres d'affaires Nets	1 312 670	7 043	1 319 712	1 239 810	79 902	6,44
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			3 313	500	2 813	562,60
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			17 327	12 538	4 789	38,20
Autres produits			61	88	- 27	-30,68
Total des produits d'exploitation (I)			1 340 415	1 252 935	87 480	6,98
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			674 784	642 865	31 919	4,97
Variation de stock (marchandises)			-8 642	-12 400	3 758	30,31
Achats de matières premières et autres approvisionnements				-101	101	-100
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			194 682	177 393	17 289	9,75
Impôts, taxes et versements assimilés			12 441	12 128	313	2,58
Salaires et traitements			267 950	257 015	10 935	4,25
Charges sociales			96 048	94 607	1 441	1,52
Dotations aux amortissements sur immobilisations			12 533	11 078	1 455	13,13
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			23 205	14 118	9 087	64,36
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			1 273	148	1 125	760,14
Total des charges d'exploitation (II)			1 274 275	1 196 849	77 426	6,47
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			66 139	56 086	10 053	17,92
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			382	967	- 585	-60,50
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			382	967	- 585	-60,50
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			192	292	- 100	-34,25
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			192	292	- 100	-34,25
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			191	675	- 484	-71,70
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			66 330	56 761	9 569	16,88

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 161	970	191	19,69
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 000	4 230	- 230	-5,44
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5 161	5 200	- 39	-0,75
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 526	1 714	- 188	-10,97
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 526	1 714	- 188	-10,97
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	3 635	3 486	149	4,27
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	10 602	10 605	- 3	-0,03
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 345 958	1 259 102	86 856	6,90
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	1 286 595	1 209 460	77 135	6,38
RESULTAT NET	59 363	49 643	9 720	19,58
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Certifié conforme


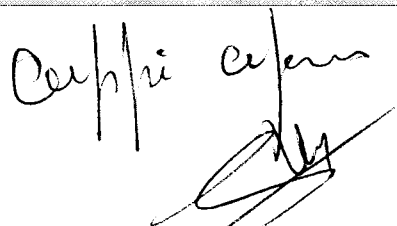
Annexes Légales 2017

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total est de 592 151,13 €
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 59 363,00 €, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Handwritten signature and a circular stamp, possibly a professional seal, are located in the top left corner of the page.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

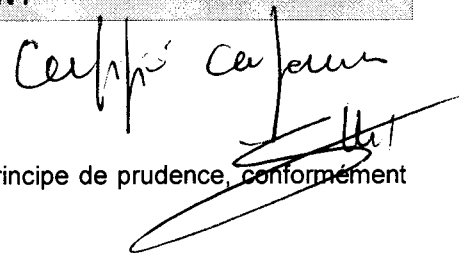
- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers

Règles et méthodes comptables

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 sont évaluées à leur coût d'acquisition : prix d'achat et frais accessoires d'achat.

En application de la dérogation prévue par le décret du 14 novembre 2005, la société continue d'amortir les immobilisations non décomposables à l'origine, sur la durée d'usage habituelle retenue.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "du prix d'achat moyen pondéré".

Il n'a été tenu compte, dans cette valorisation, que des rabais et ristournes précisément identifiables et rattachables aux produits.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et la valeur estimative de réalisation est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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.

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE qui s'élève à 14 130 € a été calculé uniquement sur les rémunérations versées en 2017.

Aucun produit à recevoir n'a été constaté au titre du CICE relatif aux passifs comptabilisés au 31 décembre 2017 tels que les congés payés ou des primes à verser, ce produit ayant été jugé comme non significatif.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution de l'impôt sur les sociétés.

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.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Informations complémentaires pour donner une image fidèlePASSIFS EVENTUELS

Engagements de retraite :

Aucune provision pour engagement de retraite n'a été constituée au 31 décembre 2017, la convention collective dont dépend la société prévoyant une cotisation sur les salaires obligatoire versée à une caisse pour couvrir cette charge éventuelle.

USAGE CICE

Le crédit d'impôt perçu en 2017 au titre de CICE 2016 pour 10 847€ a permis le renforcement du fonds de roulement de l'entreprise.

Ce/ripe Calanne

[Signature]

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			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	141 723		2 590
Installations techniques, matériel et outillages industriels	70 074		3 989
Autres installations, agencements, aménagements	68 964		
Matériel de transport	58 320		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	4 159		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	343 241		6 579
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	7 460		
TOTAL	7 460		
TOTAL GENERAL	350 701		6 579

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. 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				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				144 313
Installations générales, agencements, constructions			144 313	
Installations techniques, matériel et outillages industriels		2 500	71 563	71 563
Autres installations, agencements, aménagements			68 964	68 964
Matériel de transport			58 320	58 320
Matériel de bureau, informatique, mobilier			4 159	4 159
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		2 500	347 320	347 320
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			7 460	7 460
TOTAL			7 460	7 460
TOTAL GENERAL		2 500	354 780	354 780

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				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	131 423	1 393		132 816
Installations techniques, matériel et outillages industriels	68 925	1 236	2 500	67 661
Installations générales, agencements divers	54 382	2 070		56 452
Matériel de transport	32 181	7 398		39 579
Matériel de bureau, informatique, mobilier	3 281	436		3 717
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	290 192	12 533	2 500	300 225
TOTAL GENERAL	290 192	12 533	2 500	300 225

	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					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions	1 393				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 236				
Installations générales, agencements divers	2 070				
Matériel de transport	7 398				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	436				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	12 533				
TOTAL GENERAL	12 533				

Cerf
Grégoire
Associés

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				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	14 118	23 205	14 118	23 205
TOTAL Dépréciations	14 118	23 205	14 118	23 205
TOTAL GENERAL	14 118	23 205	14 118	23 205
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		23 205	14 118	

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			
Autres immobilisations financières	7 460		7 460
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	2 673	2 673	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	10 850	10 850	
- T.V.A	12 592	12 592	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	1 282	1 282	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	22 452	22 452	
Charges constatées d'avance	5 925	5 925	
TOTAL GENERAL	63 234	55 774	7 460
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
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				
- plus d'un an	17 110	9 300	7 810	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	278 271	278 271		
Personnel et comptes rattachés	16 254	16 254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 244	23 244		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	9 071	9 071		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	683	683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3 559	3 559		
Autres dettes	7 295	7 295		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	355 487	347 677	7 810	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	9 221			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Ceclia C. C. C.
S. C.

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 CREANCES Créances clients et comptes rattachés Autres créances (dont avoirs à recevoir :) VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	13 013
TOTAL	13 013

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 Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes (dont avoirs à établir :)	66 248 25 657
TOTAL	91 905

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	5 925	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	5 925	

Certifié conforme


Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	3 000	15,24
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	3 000	15,24

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés : - intérêts sur emprunt restant à courir	140
TOTAL	140
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 :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

DISTRAC

Société par Actions simplifiée au capital de 45 735 €uros
Siège social : Rue de l'Europe - Z.I du Pulventeux - 54400 LONGWY
RCS : VAL DE BRIEY 324 786 813

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE **DU 29 JUIN 2018**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 59 363 €uros de la manière suivante :

- A titre de dividendes 45 000 €uros
Soit 15 €uros par action
- Le solde, soit 14 363 €uros
au compte "autres réserves" qui s'élèvera ainsi à 138 683 €uros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seront de 188 992 €uros.

L'Assemblée Générale décide que les dividendes seront mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale prend acte que les Associés ont été informés que :

Depuis le 1er janvier 2018, les dividendes supportent dès leur versement un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30 %, soit 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux.

Toutefois, l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus. Dans ce cas, le prélèvement forfaitaire de 12,8 % sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40 % sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement. Cette option s'appliquera alors sur l'ensemble des revenus de valeurs mobilières et ou plus-values.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement 12,80 %, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 €uros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 €uros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende.

L'Assemblée Générale déclare que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 44 985,00 €uros,

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 15,00 €uros.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale rappelle que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2014

40 000,00 €uros, soit 13,33 €uros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 39 986,67 €uros

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 13,33 €uros

Exercice clos le 31 décembre 2015

40 000,00 €uros, soit 13,33 €uros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 39 986,67 €uros

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 13,33 €uros

Exercice clos le 31 décembre 2016

45 000,00 €uros, soit 15,00 €uros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 44 985,00 €uros

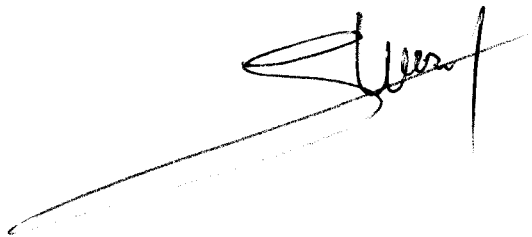
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 15,00 €uros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés

Vote de l'Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés

Certifié conforme
Le Président



Françoise SIROT

Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes
francoise.siroto@exco.fr

Eric MENA

Commissaire aux Comptes
eric.mena@exco.fr

9 rue de la Lombardie - CS 51221
03104 Montluçon cedex
Téléphone +33 (0)4 70 29 44 26
Télécopie +33 (0)4 70 28 11 89
e-mail : cabinet-salvan@exco.fr

S.A.S. DISTRAC
Rue de l'Europe
Z.I. du Pulventeux
54400 LONGWY

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

- Exercice clos le 31 DECEMBRE 2017 -

À l'Assemblée Générale de la S.A.S. DISTRAC,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la S.A.S. DISTRAC relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 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 cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel 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.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2017 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.

JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

- **Méthodes comptables :**

Il est indiqué dans l'annexe comptable :

« Les stocks sont évalués suivant la méthode "du prix d'achat moyen pondéré".

Il n'a été tenu compte, dans cette valorisation, que des rabais et ristournes précisément identifiables et rattachables aux produits.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et la valeur estimative de réalisation est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé. »

Dans le cadre de nos diligences, nous apprécions les procédures d'inventaire physique, ainsi que les méthodes de valorisation des stocks. Nous analysons l'évolution des marges et les durées de rotation par catégorie de marchandises et procédons à des contrôles de cohérence avec les analyses antérieures et les normes habituellement rencontrées.

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.

VÉRIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES 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.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du Code de Commerce, pris en application de l'article L.441-6-1 dudit Code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

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.

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.

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 si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Clermont Ferrand et Montluçon, le 13 juin 2018

Le Commissaire aux Comptes,
S.A.S. SALVAN et Associés


E. MENA
Responsable Technique


F. SIROT
Associée Mandataire

P.J. : Comptes annuels.

Bilan ACTIF

ACTIF	Présenté en Euros				Variation
	Brd	Amort prov	Net	Finis exercice 31/12/2016 (12 mois)	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	144 313	132 816	11 498	10 300	1 198
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71 563	67 681	3 902	1 149	2 753
Autres immobilisations corporelles	131 444	99 748	31 695	41 600	- 9 904
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	7 460		7 460	7 460	
TOTAL (I)	364 780	300 226	64 555	60 810	- 5 864
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et fins					
Marchandises	225 072	23 205	201 867	202 312	- 445
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	2 673		2 673	2 089	574
Autres créances	868		868	497	371
Fournisseurs débiteurs					
Personnel					
Organismes sociaux	10 850		10 850	9 347	1 503
Etat, impôts sur les bénéfices	12 592		12 592	13 672	- 1 080
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	22 866		22 866	21 405	1 461
Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	278 955		278 955	229 911	50 044
Disponibilités					
Instruments de trésorerie	5 925		5 925	3 234	2 691
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	580 800	23 205	557 595	482 417	65 118
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (I à V)	916 581	323 430	592 151	542 987	49 164

SALVAN et ASSOCIÉS

Commissaire aux comptes

9 rue de la Lombardie - 55100

03104 MONTLUÇON CEDEX

Tel 04 70 28 44 23

Fax 04 70 28 11 89

Grégoire & Associés

Voir l'attestation de l'expert-comptable

Grégoire & Associés

Voir l'attestation de l'expert-comptable

9 rue de la Lombardie - 55100

03104 MONTLUÇON CEDEX

Tel 04 70 28 44 23

Fax 04 70 28 11 89

Page 4

Bilan (suite) PASSIF

PASSIF	Présenté en Euros				Variation
	Finis exercice 31/12/2017 (12 mois)	Finis exercice 31/12/2016 (12 mois)			
Capitaux Propres					
Capital social ou individuel (dont versé, 45 735)	45 735	45 735			
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	4 574	4 574			
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées	124 320	119 677			4 643
Autres réserves					
Report à nouveau	59 363	49 643			9 720
Résultat de l'exercice					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Résultat de l'exercice précédent à affecter					
TOTAL (I)	233 992	219 629			14 363
Produits des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées					
TOTAL (II)					
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
TOTAL (III)					
Emprunts et dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	17 110	26 331			- 9 221
Emprunts					
Découverts, concours bancaires					
Emprunts et dettes financières diverses					
Divers					
Associés	3 559	3 559			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278 271	244 748			33 523
Dettes fiscales et sociales					
Personnel					
Organismes sociaux	16 254	14 472			1 782
Etat, impôts sur les bénéfices	23 244	19 905			3 339
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
Etat, obligations cautionnées	9 071	7 447			1 624
Autres impôts, taxes et assimilés	683	835			- 152
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	9 968	6 061			3 907
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
TOTAL (IV)	358 160	323 389			34 802
Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL PASSIF (I à V)	592 151	542 987			49 164

Compte de résultat

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Présenté en Euros	
	France	Exportations		Variation Absolue	%
Ventes de marchandises					
Production vendue biens	1 267 108	7 043	1 274 151	39 034	3,16
Production vendue services	2 341		694	1 647	237,32
	43 220		3 999	39 221	980,77
Chiffres d'affaires Nets	1 312 670	7 043	1 239 810	79 902	6,44
Production stockée					
Production immobilisée					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges					
Autres produits					
	3 313		500	2 813	582,80
	17 327		12 538	4 789	38,20
	61		88	- 27	-30,68
Total des produits d'exploitation (I)	1 340 415		1 252 936	87 480	6,98
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	674 784		642 865	31 919	4,97
Variation de stock (marchandises)	-8 642		-12 400	3 758	30,31
Achats de matières premières et autres approvisionnements			-101	101	-100
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes	194 882		177 393	17 289	9,75
Impôts, taxes et versements assimilés	12 441		12 128	313	2,58
Salaires et traitements	257 950		257 015	10 935	4,25
Charges sociales	95 048		94 607	1 441	1,52
Dotations aux amortissements sur immobilisations	12 533		11 078	1 455	13,13
Dotations aux provisions sur immobilisations	23 205		14 118	9 087	64,36
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges	1 273		148	1 125	780,14
Total des charges d'exploitation (II)	1 274 275		1 198 849	77 428	6,47
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)	66 139		65 086	10 053	17,92
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances	382		967	- 585	-60,50
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)	382		967	- 585	-60,50
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilés	192		292	- 100	-34,25
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)	192		292	- 100	-34,25
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	191		675	- 484	-71,70
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II-III-IV+V-VI)	66 330		65 761	569	18,98

Compte de résultat (suite)

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Présenté en Euros	
				Variation Absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 161		970	191	19,69
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 000		4 230	- 230	-5,44
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (VII)	5 161		5 200	- 39	-0,75
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 526		1 714	- 188	-10,97
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 526		1 714	- 188	-10,97
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	3 635		3 486	149	4,27
Participation des salariés (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)	10 802		10 605	- 3	-0,03
Total des Produits (I+II+V+VII)	1 345 858		1 259 102	86 656	6,90
Total des charges (II+IV+VI+VIII+X)	1 286 696		1 209 480	77 136	6,38
RESULTAT NET	59 162		49 622	9 540	19,88
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					

Règles et méthodes comptables

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 sont évaluées à leur coût d'acquisition : prix d'achat et frais accessoires d'achat

En application de la dérogation prévue par le décret du 14 novembre 2005, la société continue d'amortir les immobilisations non décomposables à l'origine, sur la durée d'usage habituelle retenue.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "du prix d'achat moyen pondéré".

Il n'a été tenu compte, dans cette valorisation, que des rabais et ristournes précisément identifiables et rattachables aux produits.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et la valeur estimative de réalisation est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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.

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE qui s'élève à 14 130 € a été calculé uniquement sur les rémunérations versées en 2017

Aucun produit à recevoir n'a été constaté au titre du CICE relatif aux passifs comptabilisés au 31 décembre 2017 tels que les congés payés ou des primes à verser, ce produit ayant été jugé comme non significatif.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution de l'impôt sur les sociétés.

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.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

PASSIFS EVENTUELS

Engagements de retraite :

Aucune provision pour engagement de retraite n'a été constituée au 31 décembre 2017, la convention collective dont dépend la société prévoyant une cotisation sur les salaires obligatoire versée à une caisse pour couvrir cette charge éventuelle.

USAGE CICE

Le crédit d'impôt perçu en 2017 au titre de CICE 2016 pour 10 847€ a permis le renforcement du fonds de roulement de l'entreprise.

SALVAN & ASSOCIES

Commissaire aux comptes

9 rue de la Lombardie - CS 51221

03104 MONTLUÇON CEDEX

Tel : Voir l'attestation de l'expert-comptable

Fax : 04 77 51 11 50

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pas à pas
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			2 590
Constructions sur sol d'autrui			3 989
Installations générales, agencements, constructions	141 723		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	70 074		
Autres installations, agencements, aménagements	68 964		
Matériel de transport	58 320		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	4 159		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	343 241		6 579
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	7 460		
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	7 460		
TOTAL GENERAL	350 701		6 579

	Diminutions		Rév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pas à pas	Par cession ou mise HS	
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			144 313
Constructions sur sol propre			144 313
Constructions sur sol d'autrui			71 563
Installations générales, agencements, constructions	2 500		71 563
Installations techniques, matériel et outillages industriels			68 964
Autres installations, agencements, aménagements			68 964
Matériel de transport			58 320
Matériel de bureau, informatique, mobilier			4 159
Emballages récupérables et divers			4 159
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL		2 500	347 320
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			7 460
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			7 460
TOTAL GENERAL		2 500	354 780

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice		
	Début exercice	Dotations exercice	Éléments repris
Frais d'établissement, recherche			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			132 816
Constructions sur sol d'autrui			67 661
Installations générales, agencements, constructions	131 423	1 393	2 500
Installations techniques, matériel et outillages industriels	68 925	1 236	56 452
Autres installations, agencements, divers	54 382	2 070	39 579
Matériel de transport	32 181	7 398	3 717
Matériel de bureau, informatique, mobilier	3 281	436	
Emballages récupérables et divers			
TOTAL	290 192	12 533	2 500
TOTAL GENERAL	290 192	12 533	300 225

	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					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements	1 393				
constructions					
Installations techniques, matériel et outillage	1 236				
Industriels					
Installations générales, agencements divers	2 070				
Matériel de transport	7 398				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	436				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	12 533				
TOTAL GENERAL	12 533				

SALVAN et Associés
Commissaire aux comptes
9 rue de la Lombardie - CS 51221
03104 MONTLUÇON CEDEX

Tél. 04 70 28 44 28
Voyant 01 70 28 11 80
Voyant 01 70 28 11 80
Voyant 01 70 28 11 80

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				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours	14 118	23 205	14 118	23 205
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	14 118	23 205	14 118	23 205
TOTAL GENERAL	14 118	23 205	14 118	23 205
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation		23 205		
- financières			14 118	
- exceptionnelles				

SALVAN et Associés
Commissaire aux comptes
9 rue de la Lombardie - CS 5122
03104 MONTLUÇON CEDEX
Tél. 04 70 26 44 28
Fax 04 70 28 11 89

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			
Autres immobilisations financières	7 460		7 460
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	2 673	2 673	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	10 850	10 850	
- T.V.A	12 592	12 592	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	1 282	1 282	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	22 452	22 452	
Charges constatées d'avance	5 925	5 925	
TOTAL GENERAL	63 234	55 774	7 460
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
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	17 110	9 300	7 810	
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	278 271	278 271		
Personnel et comptes rattachés	16 254	16 254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 244	23 244		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	9 071	9 071		
- T.V.A				
- Obligations cautionnées	683	683		
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3 559	3 559		
Autres dettes	7 295	7 295		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	355 487	347 677	7 810	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	9 221			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

DISTRAC	ROADY 9040, Rue du Puiventeux 54400 LONGWY
---------	--

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 CREANCES Créances clients et comptes rattachés Autres créances (dont avoirs à recevoir :) VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	13 013
TOTAL	13 013

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 Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes (dont avoirs à établir :)	66 248 25 657
TOTAL	91 905

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	5 925	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	5 925	

SALVAN et Associés
Commissaire aux comptes
9 rue de la Lombardie - CS 51221
03104 MONTLUÇON CEDEX
Tél. 04 70 28 44 23
Fax 04 70 28 11 63