

RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1991 B 01528
Numéro SIREN : 382 799 823
Nom ou dénomination : FRANCONDIS

Ce dépôt a été enregistré le 21/12/2017 sous le numéro de dépôt 16564

30 septembre 2016 – 12 mois

SAS FRANCONDIS

orcom

COMPTES ANNUELS

SAS
FRANCONDIS

Exercice clos le 30/09/2016

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2016	Net 30/09/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	41 022,70	39 368,30	1 654,40	3 513,72
Fonds commercial (1)	1 749 427,74		1 749 427,74	1 749 427,74
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	426 500,00		426 500,00	426 500,00
Constructions	1 251 564,73	975 640,73	275 924,00	342 634,04
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 058 381,71	827 817,41	230 564,30	262 576,75
Autres immobilisations corporelles	16 839 562,91	11 142 267,95	5 697 294,96	4 393 047,38
Immobilisations corporelles en cours	4 500,00		4 500,00	
Avances et acomptes				64 420,00
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	3 394 449,63	486 986,00	2 907 463,63	2 963 013,63
Créances rattachées aux participations	2 793 077,70		2 793 077,70	2 093 315,96
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137 988,11		137 988,11	138 869,74
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	27 696 475,23	13 472 080,39	14 224 394,84	12 437 318,96
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8 088 451,35		8 088 451,35	8 451 212,60
Avances et acomptes versés sur commandes	2 354,63		2 354,63	2 354,63
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	842 533,52	16 902,05	825 631,47	842 778,08
Autres créances	3 282 874,37	277 200,00	3 005 674,37	2 118 772,54
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement	457 193,95		457 193,95	163 566,90
Disponibilités	1 184 051,22		1 184 051,22	743 858,19
Charges constatées d'avance (3)	841 861,68		841 861,68	790 839,84
TOTAL ACTIF CIRCULANT	14 699 320,72	294 102,05	14 405 218,67	13 113 382,78
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	42 395 795,95	13 766 182,44	28 629 613,51	25 550 701,74
(1) Dont droit au bail			545 902,69	545 902,69
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	30/09/2016	30/09/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	504 000,00	504 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	50 400,00	50 400,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	5 477 569,21	5 102 000,16
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 044 846,38	725 669,05
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	1 214 907,48	809 938,32
TOTAL CAPITAUX PROPRES	8 291 723,07	7 192 007,53
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	20 000,00	257 842,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	20 000,00	257 842,00
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	6 651 539,24	6 559 204,55
Emprunts et dettes diverses (3)	957 837,37	942 272,76
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	393 719,97	408 285,74
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 737 330,23	7 388 924,40
Dettes fiscales et sociales	3 217 931,14	2 685 066,08
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	359 532,49	113 074,95
Autres dettes		4 023,73
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	20 317 890,44	18 100 852,21
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	28 629 613,51	25 550 701,74
(1) Dont à plus d'un an (a)	4 642 357,93	2 744 179,01
(1) Dont à moins d'un an (a)	15 281 812,54	14 948 387,46
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	784 011,29	866 987,83
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	30/09/2016	30/09/2015
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	91 589 810,92		91 589 810,92	91 098 033,10
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	1 818 404,49		1 818 404,49	1 532 623,77
Chiffre d'affaires net	93 408 215,41		93 408 215,41	92 630 656,87
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			22 538,58	72 222,98
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			75 205,29	81 215,66
Autres produits			1 474,29	283,29
Total produits d'exploitation (1)			93 507 433,57	92 784 378,80
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			72 340 922,07	72 534 486,94
Variations de stock			385 460,25	-54 772,03
Achats de matières premières et autres approvisionnements			162 170,96	246 454,76
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			6 807 760,97	6 717 514,69
Impôts, taxes et versements assimilés			1 875 011,33	1 901 121,53
Salaires et traitements			6 967 423,02	6 738 785,80
Charges sociales			2 140 358,17	2 055 143,42
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
– Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 126 898,20	1 258 378,78
– Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
– Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			16 902,05	38 798,53
– Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13 678,68	6 290,39
Total charges d'exploitation (II)			91 836 585,70	91 442 202,81
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 670 847,87	1 342 175,99
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)			787,50	159,39
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			245 579,11	239 526,25
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				78,09
Total produits financiers (V)			246 366,61	239 763,73
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			116 857,33	145 291,49
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			525,67	
Total charges financières (VI)			117 383,00	145 291,49
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			128 983,61	94 472,24
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			1 799 831,48	1 436 648,23

Compte de résultat - suite

	30/09/2016	30/09/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	59 178,17	59 107,68
Sur opérations en capital	205 059,88	134 151,38
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	257 842,00	415 800,00
Total produits exceptionnels (VII)	522 080,05	609 059,06
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	214 154,85	440 713,48
Sur opérations en capital	203 876,00	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	424 969,16	715 169,16
Total charges exceptionnelles (VIII)	843 000,01	1 155 882,64
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-320 919,96	-546 823,58
Participation des salariés aux résultats (IX)	185 306,00	77 332,00
Impôts sur les bénéfices (X)	248 759,14	86 823,60
Total des produits (I+III+V+VII)	94 275 880,23	93 633 201,59
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	93 231 033,85	92 907 532,54
BENEFICE OU PERTE	1 044 846,38	725 669,05
(a) Y compris :		
– Redevances de crédit-bail mobilier	3 210,68	2 394,41
– Redevances de crédit-bail immobilier	126 407,52	126 407,52
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles générales

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/09/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Constructions : 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans



- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 1 à 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus 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 à l'autre tenue énoncé.

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 601 057 Euros (dont un produit théorique correspondant aux rémunérations éligibles courues à la date de clôture constaté au titre des créances à recevoir sur l'Etat pour un montant de 252 099 Euros) a été porté au crédit du compte 649 – Charges de personnel – CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2015 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.



Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : MAGUED

Forme : SAS

Au capital de : 8 664 020 Euros

Adresse du siège social :
31-33 RUE DE PARIS
35220 CHATEAUBOURG



Engagements donnés

	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	32 305
Engagements de crédit-bail immobilier	
Caution solidaire MODIS au profit de OSEO fructicommi	383 750
Caution solidaire LOISONDIS au profit d'EDEL (fin 2020)	200 000
Caution solidaire PAVI HOLDING au profit de BPVF (fin 2021)	133 231
Caution solidaire PAVI HOLDING au profit de credit agricole (fin 2021)	75 000
Caution solidaire PAVI HOLDING au profit de CIC (fin 2021)	193 339
Nantissement de fonds de commerce au profit de BRPNP 352 K€	42 263
Nantissement de fonds de commerce au profit d'EDEL 150 K€ (fin 2019)	91 165
Nantissement de fonds de commerce au profit de BNP 400 K€ (fin 2021)	292 649
Nantissement de fonds de commerce au profit de BNP (2000 K€)	976 420
Nantissement de fonds de commerce au profit de BPRP (1500K€)	139 486
Nantissement de fonds de commerce au profit d'EDEL (250 K€)	47 131
Nantissement de fonds de commerce au profit de BNP (100 K€)	29 239
Nantissement de fonds de commerce au profit de EDEL (billet de trésorerie de 1760K€)	1 760 000
Nantissement de fonds de commerce au profit de EDEL (250 K€)	94 420
Caution solidaire donnée à DIS PONTAULT	836 875
Caution solidaire donnée à CHATELET DIS	400 000
Caution solidaire donnée à DIS PONTAULT au profit de la BRED	496 500
Caution solidaire donnée à DIS PONTAULT au profit de la BRED	318 000
Caution solidaire donnée à SODIFO	287 550
Caution Sci Chatelet Distribution CBI	134 000
Caution bancaire Edel Agence de voyage caution lata	30 000
Caution bancaire Edel Agence de voyage caution licence	230 500
Nantissement BPVF emprunt 4487 K€	133 753
Caution solidaire au profit d'OSEO pour Dispontault	670 000
Caution solidaire Malsherbes Distribution	190 972
Caution solidaire Achère Distribution 8% du CBI	
Nantissement de fonds de commerce au profit de Crédit du Nord (300 K€)	241 785
Nantissement de fonds de commerce au profit de EDEL (1 750K€)	857 268
Promesse d'affectation hypothécaire de l'ensemble immobilier à première demande	
Nantissement de fonds de commerce au profit de BPI (2 000€)	2 000 000
Autres engagements donnés	11 285 296
Total	11 317 601
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Montant en Euros

Engagements reçus

Montant en Euros

Plafonds des découverts autorisés

Avals et cautions

Droit de jouissance crédit bail

32 305

Cautiion personnelle et solidaire au profit de la BF pour Mr Loury

762 245

Cautiion personnelle et solidaire au profit de la BF pour Mr Loury

762 245

Autres engagements reçus

1 556 795

Total**1 556 795**

Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Engagements assortis de suretés réelles



Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			705 000		705 000
Cumul exercices antérieurs			567 917		567 917
Dotations de l'exercice			117 500		117 500
Amortissements			685 417		685 417
Cumul exercices antérieurs			612 799		612 799
Exercice			129 618		129 618
Redevances payées			742 417		742 417
A un an au plus			24 279		24 279
A plus d'un an et cinq ans au plus			8 027		8 027
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer			32 305		32 305
A un an au plus					
A plus d'un an et cinq ans au plus					
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle					
Montant pris en charge dans l'exercice			129 618		129 618

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 609 152 Euros

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial	1 749 427,74			1 749 427,74
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	41 022,70			41 022,70
Immobilisations incorporelles	1 790 450,44			1 790 450,44
– Terrains	426 500,00			426 500,00
– Constructions sur sol propre	1 251 564,73			1 251 564,73
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 014 830,71	43 551,00		1 058 381,71
– Installations générales, agencements aménagements divers	13 120 438,24	2 282 065,54		15 402 503,78
– Matériel de transport	47 575,53			47 575,53
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 384 536,17	4 947,43		1 389 483,60
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours		4 500,00		4 500,00
– Avances et acomptes	64 420,00		64 420,00	
Immobilisations corporelles	17 309 865,38	2 335 063,97	64 420,00	19 580 509,35
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations	5 543 315,59	848 087,74	203 876,00	6 187 527,33
– Autres titres immobilisés				
– Prêts et autres immobilisations financières	138 869,74		881,63	137 988,11
Immobilisations financières	5 682 185,33	848 087,74	204 757,63	6 325 515,44
ACTIF IMMOBILISE	24 782 501,15	3 183 151,71	269 177,63	27 696 475,23

Tableau des amortissements

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	37 508,98	1 859,32		39 368,30
Immobilisations incorporelles	37 508,98	1 859,32		39 368,30
– Terrains				
– Constructions sur sol propre	908 930,69	66 710,04		975 640,73
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	752 253,96	75 563,45		827 817,41
– Installations générales, agencements aménagements divers	8 858 131,41	938 673,25		9 796 804,66
– Matériel de transport	38 931,39	7 750,20		46 681,59
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 262 439,76	36 341,94		1 298 781,70
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	11 820 687,21	1 125 038,88		12 945 726,09
ACTIF IMMOBILISE	11 858 196,19	1 126 898,20		12 985 094,39

Tableau des dépréciations des actifs

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	486 986,00			486 986,00
Stocks	22 699,00		22 699,00	
Créances et Valeurs mobilières	293 299,53	16 902,05	16 099,53	294 102,05
Total	802 984,53	16 902,05	38 798,53	781 088,05
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation		16 902,05	38 798,53	
Financières				
Exceptionnelles				

Tableau des provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	809 938,32	404 969,16		1 214 907,48
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	809 938,32	404 969,16		1 214 907,48
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		404 969,16		

Tableau des provisions pour risques et charges

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts	257 842,00	20 000,00	257 842,00		20 000,00
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	257 842,00	20 000,00	257 842,00		20 000,00
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles		20 000,00	257 842,00		

Etat des créances

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	2 793 077,70		2 793 077,70
Prêts			
Autres	137 988,11		137 988,11
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	842 533,52	842 533,52	
Autres	3 282 874,37	3 282 874,37	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	841 861,68	841 861,68	
Total	7 898 335,38	4 967 269,57	2 931 065,81
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			



Etat des dettes

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine	784 011,29	784 011,29		
– à plus de 1 an à l'origine	5 867 527,95	1 225 170,02	3 165 684,10	1 476 673,83
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	491 847,67	491 847,67		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 737 330,23	8 737 330,23		
Dettes fiscales et sociales	3 217 633,94	3 217 633,94		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	359 532,49	359 532,49		
Autres dettes (**)	466 286,90	466 286,90		
Produits constatés d'avance				
Total	19 924 170,47	15 281 812,54	3 165 684,10	1 476 673,83
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 167 216,83			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	2 985 031,90			
(**) Dont envers les associés	466 286,90			

Charges à payer

	Montant
Fac non parv fournisseurs	1 013 219,25
Int courus /emprunts	4 309,48
Interets sur participation	20 621,08
Intérêt c/c à verser	6 414,95
Prov pour c.p & 13 ^e mois	553 354,15
Prov pour gratifications	110 345,00
Dettes provis.participation	185 306,00
Prov interressement	176 635,40
Prov charges / cp	220 049,01
Org sociaux charges a payer	6 594,88
Prov forfait social	72 388,00
Prov chges soc gratifications	49 655,00
Etat-charges a payer	1 083 188,52
Total	3 502 080,72

Produits à recevoir

	Montant
Interets courus mdis	10 767,70
Provision f,a,e,	14 400,00
Fourn débiteurs cult off infor	220 704,27
Rtr a recevoir	594 619,98
Fourn.avoir a recevoir	171 397,45
Etat produits a recevoir	314 117,00
Div-produits a recevoir	654,25
Total	1 326 660,65



Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	841 861,68		
Total	841 861,68		



Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Total			



Charges et produits exceptionnels

	30/09/2016	30/09/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	59 178,17	59 107,68
Produits exceptionnels sur opérations en capital	205 059,88	134 151,38
Reprises sur provisions et transferts de charge	257 842,00	415 800,00
Total des produits exceptionnels	522 080,05	609 059,06
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	214 154,85	440 713,48
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	203 876,00	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	424 969,16	715 169,16
Total des charges exceptionnelles	843 000,01	1 155 882,64
Résultat exceptionnel	-320 919,96	-546 823,58



Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social	504 000,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00
Nombre d'actions ordinaires	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)	96 503 668,26	98 629 234,06	94 737 956,08	92 630 656,87	93 408 215,41
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	3 391 135,56	3 629 486,32	3 071 033,54	2 451 368,27	2 751 040,40
Impôts sur les bénéfices	712 135,00	1 630 464,00	-47 102,00	86 823,60	248 759,14
Participation des salariés	386 063,00	834 660,00	12 200,00	77 332,00	185 306,00
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	947 577,32	-232 799,55	1 452 899,92	725 669,05	1 044 846,38
Résultat distribué	450 000,00		600 030,00	350 100,00	
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	254,77	129,37	345,10	254,13	257,44
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	105,29	-25,87	161,43	80,63	116,09
Dividende distribué	50,00		66,67	38,90	
Personnel					
Effectif salariés	276	276	291	308	316
Montant de la masse salariale	6 981 501,28	6 863 183,48	6 908 342,93	6 738 785,80	6 967 423,02
Montant des sommes versées en avantages sociaux	2 276 976,40	2 272 478,90	2 082 869,91	2 055 143,42	2 140 358,17

Tableau des filiales et participations

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-par du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
– Filiales (détenues à + 50 %)				
SNC FRANCIMMO 95130 FRANCONVILLE LA GARE	8 000,00	181 961,00	98,00	181 961,00
– Participations (détenues entre 10 et 50%)				



ATTESTATION DE CONFORMITÉ DES
DOCUMENTS COMPTABLES

La société ou la personne morale désignée ci-après :

Dénomination : FRANCONDIS

Siège social : 362 AVENUE DU GENERAL LECLERC 9513 FRANCONVILLE LA
GARENNE

Numéro SIREN : 382 799 823

Représentée :

Par son représentant légal, Monsieur Roland LOURY, Président

Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale, ou, en cas d'associé unique, par ce dernier.

Déclare donner mandat à :

ORCOM CENTRE
2 Avenue de Paris
45056 ORLÉANS CÉDEX 1
N° SIREN 403 314 438

Pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L.232-21 et L.232-23 du code de commerce auprès du Greffe du Tribunal de commerce de mon ressort.

Fait le 31/03/17
Signature :



FRANCONDIS
Société par actions simplifiée au capital de 504 000 euros
Siège social : 362, rue du Général Leclerc, 95130 FRANCONVILLE LA GARENNE
382 799 823 RCS PONTOISE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MARS 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2016 s'élevant à 1 044 846,38 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	1 044 846,38 euros
A titre de dividendes	702 000,00 euros
Soit 78,00 euros par action	

Le solde	342 846,38 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 5 820 415,59 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 31 mars 2017.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2016 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 381 420,00 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2016 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 320 580,00 euros.

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

Exercice clos le 30 septembre 2013 : néant

Exercice clos le 30 septembre 2014 : 600 030,00 euros, soit 66,67 euros par titre

- dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 325 949,63 euros
- dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 274 080,37 euros

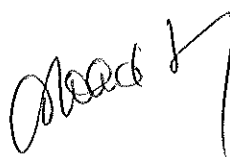
Exercice clos le 30 septembre 2015 : 350 100,00 euros, soit 38,90 euros par titre

- dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 190 182,10 euros
- dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 159 917,90 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mars 2017

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

Certifié conforme
Le Président
Roland LOURY



Guy ARNAUD
David DECOURS
Eliane DULAC
José GONCALVES
Eric GUILLEN
Franck HUYGHE
Carole LEJAS
Cédric LHOE
Christophe POT
Bruno POURTALE
Guillaume TARDY

Experts Comptables
Commissaires aux Comptes
Associés

S.A.S. FRANCONDIS

362 Rue du Général LECLERC
95130 FRANCONVILLE LA GARENNE

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos au 30 SEPTEMBRE 2016

Siège social Périgny (17180) :	3-5 Avenue Bernard Moitessier CS 60009	Tél. : (33) 05.46.42.42.85	Fax : (33) 05.46.43.45.24	Email : valliance@exco.fr
Rochefort (17300) :	8, Rue Antoine Chanzy	Tél. : (33) 05.46.02.30.60	Fax : (33) 05.46.07.59.63	
Royan (17200) :	8, Rue des Vagues	Tél. : (33) 05.46.03.02.82	Fax : (33) 05.46.08.02.83	Email : valliance.fp@exco.fr
Saintes (17100) :	8, Allée du 14 Juillet	Tél. : (33) 05.46.92.33.80	Fax : (33) 05.46.95.01.37	
Barbezieux Saint Hilaire (16300) :	32, Boulevard Chanzy	Tél. : (33) 05.45.78.31.84	Fax : (33) 05.45.78.98.69	Email : valliance.fp@exco.fr
Jarnac (16200) :	38, Rue Pasteur	Tél. : (33) 05.45.01.17.99	Fax : (33) 05.45.81.78.30	
St Yrieix sur Charente (16710) :	Rue du Petit Boulevard RD 67 - Les Grands Champs	Tél. : (33) 05.45.39.49.93	Fax : (33) 05.45.38.82.94	Email : valliance.fp@exco.fr
Lormont (33310) :	Quai Carrier	Tél. : (33) 05.67.10.14.24	Fax : (33) 05.57.19.14.34	
Mérignac (33692) :	2, Avenue Henry Le Châtelier CS 40008	Tél. : (33) 05.56.16.78.00	Fax : (33) 05.56.16.78.01	

Bureaux à l'Étranger : Cracovie, Gdansk, Poznań, Radom, Varsovie, Wrocław (Pologne) – Porto (Portugal)

Site internet : www.excovalliance.fr

Membre de EXCO Valliance - SA à Conseil d'Administration au capital de 38 112 € - D 351 216 031 RCS La Rochelle - FR 68 351 216 031
Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-comptables et à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Poitiers

S.A.S : FRANCONDIS

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE au capital de 504.000 Euros

SIEGE SOCIAL : 362 rue du Général LECLERC – 95130 FRANCONVILLE LA GARENNE

SIRET : 382 799 823 00010

R.C.S. PONTOISE : B 382 799 823

Mesdames, Messieurs les Associés de la société FRANCONDIS,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2016 sur :

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

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

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier :

- les principes comptables suivis,
- les estimations significatives retenues,
- et la présentation d'ensemble des comptes.

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance l'élément suivant :

Dans le cadre de notre audit, nous nous sommes notamment assurés de l'évaluation des stocks.

Ces contrôles substantifs n'ont pas mis en évidence d'anomalie de nature à remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

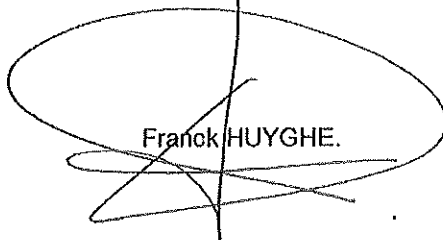
III – VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Comité Directeur et dans les documents adressés aux Associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Périgny, le 15 mars 2017.

Le Commissaire aux Comptes,
S.A. EXCO VALLIANCE AUDIT.


Franck HUYGHE.