



RCS : MELUN

Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 50257

Numéro SIREN : 498 417 005

Nom ou dénomination : VAREDIS

Ce dépôt a été enregistré le 22/05/2017 sous le numéro de dépôt 3131

SAS VAREDIS

Comptes annuels au 30/09/2016

3 131

Bilan

CERTIFIE CONFORME**Bilan**

Présenté en Euros

Actif	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (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	74 761	74 479	282	185	97
Fonds commercial	1 000		1 000		1 000
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	5 380 286	1 075 394	4 304 891	4 460 469	- 155 578
Constructions	17 028 903	6 425 972	10 602 931	11 529 262	- 926 331
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 033 571	5 464 736	568 835	869 096	- 300 261
Autres immobilisations corporelles	1 652 989	1 558 436	94 552	186 029	- 91 477
Immobilisations en cours	8 333		8 333	8 333	
Avances et acomptes	4 579		4 579		4 579
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	10 000		10 000	10 000	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	1 036 863		1 036 863	838 747	198 116
Prêts	121 304		121 304	121 260	44
Autres immobilisations financières	9 043		9 043	9 046	- 3
TOTAL (I)	31 361 633	14 599 018	16 762 615	18 032 425	-1 269 810
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	48 540		48 540	43 929	4 611
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	8 943 082	188 649	8 754 433	9 159 390	- 404 957
Avances et acomptes versés sur commandes	24 011		24 011	13 432	10 579
Clients et comptes rattachés	721 902	6 286	715 616	1 004 945	- 289 329
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	3 881		3 881	7 260	- 3 379
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	326 985		326 985	378 957	- 51 972
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	258 473		258 473	291 601	- 33 128
. Autres	1 053 763		1 053 763	1 040 737	13 026
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	5 665 129		5 665 129	7 515 158	-1 850 029
Disponibilités	3 928 752		3 928 752	1 316 702	2 612 050
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	513 060		513 060	429 116	83 944
TOTAL (II)	21 487 578	194 935	21 292 643	21 201 228	91 415
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	52 849 211	14 793 953	38 055 258	39 233 654	-1 178 396

CERTIFIE CONFORME**Bilan (suite)**

Présenté en Euros

Passif	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 40 000)	40 000	40 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	4 000	4 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	6 948 287	5 140 910	1 807 377
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	2 130 622	1 927 377	203 245
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	9 122 909	7 112 287	2 010 622
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	270 542	286 616	- 16 074
Provisions pour charges	15 180	15 180	
TOTAL (III)	285 722	301 796	- 16 074
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	17 124 287	19 893 160	-2 768 873
. Découverts, concours bancaires		210 409	- 210 409
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	107 204	102 160	5 044
. Associés	155 999	147 277	8 722
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 070	160	910
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 995 855	6 788 169	207 686
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	1 694 280	1 538 536	155 744
. Organismes sociaux	1 108 387	1 293 140	- 184 753
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	206 086	156 837	49 249
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	867 469	1 273 695	- 406 226
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27 428	29 857	- 2 429
Autres dettes	358 562	386 171	- 27 609
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	28 646 627	31 819 571	-3 172 944
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	38 055 258	39 233 654	-1 178 396

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	97 229 290		97 229 290	98 830 451	-1 601 161
Production vendue biens	7 437 386		7 437 386	7 185 034	252 352
Production vendue services	1 499 879		1 499 879	1 596 611	- 96 732
Chiffres d'affaires Nets	106 166 556		106 166 556	107 612 096	-1 445 540
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues			87 712	99 117	- 11 405
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			733 122	695 773	37 349
Autres produits			545 427	699 278	- 153 851
Total des produits d'exploitation			107 532 818	109 106 264	-1 573 446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82 056 447	85 232 420	-3 175 973
Variation de stock (marchandises)			406 538	-567 480	974 018
Achats de matières premières et autres approvisionnements			356 623	363 658	- 7 035
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements			-4 611	-5 710	1 099
Autres achats et charges externes			6 144 787	5 861 190	283 597
Impôts, taxes et versements assimilés			2 251 530	2 268 899	- 17 369
Salaires et traitements			8 314 520	8 219 722	94 798
Charges sociales			2 607 389	2 553 418	53 971
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 612 785	1 702 028	- 89 243
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant			194 935	194 761	174
Dotations aux provisions pour risques et charges			11 258	26 515	- 15 257
Autres charges			305 475	159 437	146 038
Total des charges d'exploitation			104 257 675	106 008 857	-1 751 182
RESULTAT EXPLOITATION			3 275 143	3 097 407	177 736
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers de participations				98	- 98
Produits des autres valeurs mobilières			7 537	4 314	3 223
Autres intérêts et produits assimilés			76 341	54 560	21 781
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			23	2 165	- 2 142
Total des produits financiers			83 901	61 136	22 765
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			357 277	419 048	- 61 771
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement			151		151
Total des charges financières			357 427	419 048	- 61 621
RESULTAT FINANCIER			-273 527	-357 912	84 385
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			3 001 616	2 739 495	262 121

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	260 616	38 001	222 615	585,81
Produits exceptionnels sur opérations en capital	948	3 680	- 2 732	-74,24
Reprises sur provisions et transferts de charges		60 344	- 60 344	-100
Total des produits exceptionnels	261 563	102 025	159 538	156,37
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	61 267	196 101	- 134 834	-68,76
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	946	3 680	- 2 734	-74,29
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	77 799	33 968	43 831	129,04
Total des charges exceptionnelles	140 012	233 750	- 93 738	-40,10
RESULTAT EXCEPTIONNEL	121 551	-131 724	253 275	192,28
Participation des salariés	475 362	313 414	161 948	51,67
Impôts sur les bénéfices	517 183	366 979	150 204	40,93
Total des Produits	107 878 282	109 269 425	-1 391 143	-1,27
Total des charges	105 747 660	107 342 048	-1 594 388	-1,49
RESULTAT NET	2 130 622	1 927 377	203 245	10,55
Dont Crédit-bail mobilier	39 619	63 775	- 24 156	-37,88
Dont Crédit-bail immobilier	-	-	-	-



VAREDIS

Société par Actions Simplifiée au capital de 40.000 Euros
Siège Social : Centre commercial du Breau

77 130 VARENNES SUR SEINE

498 417 005 RCS MELUN

ASSEMBLEE DES ASSOCIES

EN DATE DU 23 MARS 2017

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

PROJET DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

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

- Bénéfice comptable 2.130.621,85 €
- Au poste "Autres Réserves" 2.130.621,85 €

L'Assemblée reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président mentionne que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices a été le suivant :

EXERCICES	Revenus ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques)	Revenus n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales)
30/09/2015 (AG 17/03/2016) (AG 30/10/2016)	264,00 € 4.646,40 €	119.736,00 € 2.107.353,60 €
30/09/2014	NEANT	NEANT
30/09/2013	NEANT	NEANT

VAREDIS

Société par Actions Simplifiée au capital de 40.000 Euros
Siège Social : Centre commercial du Breau

77 130 VARENNES-SUR-SEINE

498 417 005 RCS MELUN

ASSEMBLEE DES ASSOCIES

EN DATE DU 23 MARS 2017

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

RESOLUTION VOTEE

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

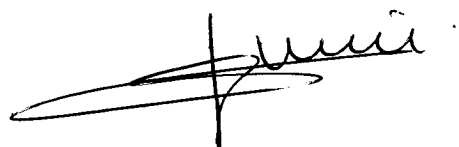
- Bénéfice comptable 2.130.621,85 €
- Au poste "Autres Réserves" 2.130.621,85 €

L'Assemblée reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président mentionne que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices a été le suivant :

EXERCICES	Revenus ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques)	Revenus n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales)
30/09/2015 (AG 17/03/2016) (AG 30/10/2016)	264,00 € 4.646,40 €	119.736,00 € 2.107.353,60 €
30/09/2014	NEANT	NEANT
30/09/2013	NEANT	NEANT

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIE CONFORME



Exemplaire greffe

N 498 417 005

SOCIETE VAREDIS SAS

**RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 30 septembre 2016

PricewaterhouseCoopers PME
Commissariat aux Comptes
230, avenue de Colmar
67089 STRASBOURG Cedex

Cabinet VDB & Associés
15, avenue Paul Claudel
80480 DURY

PricewaterhouseCoopers PME
Commissariat aux Comptes
230, avenue de Colmar
67089 STRASBOURG Cedex

Cabinet VDB & Associés
15, avenue Paul Claudel
80480 DURY

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 septembre 2016

Aux Associés
VAREDIS SAS
Centre Commercial du Bréau
77130 VARENNES SUR SEINE

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts et vos Assemblées Générales des 27 mars 2014 et 14 mars 2013, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société VAREDIS SAS, 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 Président. 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.

VAREDIS SAS

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 30 septembre 2016

Page 2

II - JUSTIFICATION DE NOS APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

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

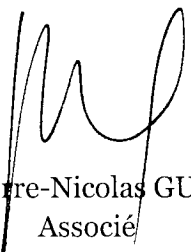
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 Président et dans les documents adressés aux Associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Strasbourg et Dury, le 8 mars 2017

Les commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers PME
Commissariat aux Comptes



Pierre-Nicolas GUG
Associé

VDB et Associés



Michel BOIVIN
Associé

Bilan

Présenté en Euros

Actif	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2015 (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	74 761	74 479	282	185	97
Fonds commercial	1 000		1 000		1 000
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	5 380 286	1 075 394	4 304 891	4 460 469	- 155 578
Constructions	17 028 903	6 425 972	10 602 931	11 529 262	- 926 331
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 033 571	5 464 736	568 835	869 096	- 300 261
Autres immobilisations corporelles	1 652 989	1 558 436	94 552	186 029	- 91 477
Immobilisations en cours	8 333		8 333	8 333	
Avances et acomptes	4 579		4 579		4 579
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	10 000		10 000	10 000	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	1 036 863		1 036 863	838 747	198 116
Prêts	121 304		121 304	121 260	44
Autres immobilisations financières	9 043		9 043	9 046	- 3
TOTAL (I)	31 361 633	14 599 018	16 762 615	18 032 425	-1 269 810
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	48 540		48 540	43 929	4 611
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	8 943 082	188 649	8 754 433	9 159 390	- 404 957
Avances et acomptes versés sur commandes	24 011		24 011	13 432	10 579
Clients et comptes rattachés	721 902	6 286	715 616	1 004 945	- 289 329
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	3 881		3 881	7 260	- 3 379
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	326 985		326 985	378 957	- 51 972
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	258 473		258 473	291 601	- 33 128
. Autres	1 053 763		1 053 763	1 040 737	13 026
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	5 665 129		5 665 129	7 515 158	-1 850 029
Disponibilités	3 928 752		3 928 752	1 316 702	2 612 050
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	513 060		513 060	429 116	83 944
TOTAL (II)	21 487 578	194 935	21 292 643	21 201 228	91 415
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	52 849 211	14 793 953	38 055 258	39 233 654	-1 178 396

Bilan (suite)

Présenté en Euros

Passif	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 40 000)	40 000	40 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	4 000	4 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	6 948 287	5 140 910	1 807 377
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	2 130 622	1 927 377	203 245
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	9 122 909	7 112 287	2 010 622
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	270 542	286 616	- 16 074
Provisions pour charges	15 180	15 180	
TOTAL (III)	285 722	301 796	- 16 074
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	17 124 287	19 893 160	-2 768 873
. Découverts, concours bancaires		210 409	- 210 409
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	107 204	102 160	5 044
. Associés	155 999	147 277	8 722
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 070	160	910
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 995 855	6 788 169	207 686
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	1 694 280	1 538 536	155 744
. Organismes sociaux	1 108 387	1 293 140	- 184 753
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	206 086	156 837	49 249
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	867 469	1 273 695	- 406 226
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27 428	29 857	- 2 429
Autres dettes	358 562	386 171	- 27 609
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	28 646 627	31 819 571	-3 172 944
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	38 055 258	39 233 654	-1 178 396

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	97 229 290		97 229 290	98 830 451	-1 601 161
Production vendue biens	7 437 386		7 437 386	7 185 034	252 352
Production vendue services	1 499 879		1 499 879	1 596 611	- 96 732
Chiffres d'affaires Nets	106 166 556		106 166 556	107 612 096	-1 445 540
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues			87 712	99 117	- 11 405
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			733 122	695 773	37 349
Autres produits			545 427	699 278	- 153 851
Total des produits d'exploitation			107 532 818	109 106 264	-1 573 446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82 056 447	85 232 420	-3 175 973
Variation de stock (marchandises)			406 538	-567 480	974 018
Achats de matières premières et autres approvisionnements			356 623	363 658	- 7 035
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements			-4 611	-5 710	1 099
Autres achats et charges externes			6 144 787	5 861 190	283 597
Impôts, taxes et versements assimilés			2 251 530	2 268 899	- 17 369
Salaires et traitements			8 314 520	8 219 722	94 798
Charges sociales			2 607 389	2 553 418	53 971
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 612 785	1 702 028	- 89 243
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant			194 935	194 761	174
Dotations aux provisions pour risques et charges			11 258	26 515	- 15 257
Autres charges			305 475	159 437	146 038
Total des charges d'exploitation			104 257 675	106 008 857	-1 751 182
RESULTAT EXPLOITATION			3 275 143	3 097 407	177 736
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers de participations				98	- 98
Produits des autres valeurs mobilières			7 537	4 314	3 223
Autres intérêts et produits assimilés			76 341	54 560	21 781
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			23	2 165	- 2 142
Total des produits financiers			83 901	61 136	22 765
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			357 277	419 048	- 61 771
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement			151	151	N/S
Total des charges financières			357 427	419 048	- 61 621
RESULTAT FINANCIER			-273 527	-357 912	84 385
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			3 001 616	2 739 495	262 121

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	260 616	38 001	222 615	585,81
Produits exceptionnels sur opérations en capital	948	3 680	- 2 732	-74,24
Reprises sur provisions et transferts de charges		60 344	- 60 344	-100
Total des produits exceptionnels	261 563	102 025	159 538	156,37
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	61 267	196 101	- 134 834	-68,76
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	946	3 680	- 2 734	-74,29
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	77 799	33 968	43 831	129,04
Total des charges exceptionnelles	140 012	233 750	- 93 738	-40,10
RESULTAT EXCEPTIONNEL	121 551	-131 724	253 275	192,28
Participation des salariés	475 362	313 414	161 948	51,67
Impôts sur les bénéfices	517 183	366 979	150 204	40,93
Total des Produits	107 878 282	109 269 425	-1 391 143	-1,27
Total des charges	105 747 660	107 342 048	-1 594 388	-1,49
RESULTAT NET	2 130 622	1 927 377	203 245	10,55
Dont Crédit-bail mobilier	39 619	63 775	- 24 156	-37,88
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexe légale

Le bilan avant répartition de l'exercice clos au 30/09/2016, dont le total est de 38 055 257,70 euros et le compte de résultat, présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de 107 878 281,79 euros et le total des charges de 105 747 659,94 euros, dégagent un résultat de 2 130 621,85 euros.

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

L'exercice précédent clos le 30/09/2015 avait une durée de 12 mois.

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

Règles et méthodes comptables

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014,
- les articles L123-12 à L123-25 du Code du Commerce.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

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

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

Logiciels informatiques	1 an
Fond Commercial + Terrains	Non amortiss.
Agenc.aménag terrains	de 4 à 25 ans
Ens.immob.administ.commerc	de 10 à 25 ans
Inst.agenc.des.constructions	de 5 à 25 ans
Mat et out et leur agenc	de 2 à 15 ans
Inst.gén.agenc.aménag.divers	de 1 à 10 ans
Matériel de transport	3 ans
Matériel de bureau et informatique	de 3 à 5 ans
Mobilier matériel de bureau	de 5 à 7 ans
Construction en cours	Non amortiss.
Av.acptes s/imm.corp	Non amortiss.

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

STOCKS

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

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

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

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

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

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

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

CREANCES ET DETTES

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

Changements de méthode

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



Informations complémentaires et éléments significatifs de l'exercice

En date du 28/01/2016, les titres de la SAS VAREDIS ont été acquis par la société GDW Holding, nouvellement créée.

La société VAREDIS est détenue à hauteur de 99.42% par la société GDW HOLDING.

A compter du 01/10/2016, la société GDW HOLDING sera seule redevable de l'impôt sur les sociétés dans le cadre du régime d'intégration fiscale.

La location gérance du magasin Express a pris fin le 31/01/2016.

Les transferts de charges dans les comptes ne concernent que l'exploitation et correspondent à des refacturations de charges locatives de la galerie marchande de l'hyper.

INFORMATIONS RELATIVES AU GROUPE :

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

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

Dans cette conception :

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

PROVISION POUR RISQUES :

Le ministre de l'Economie et des Finances a assigné le GALEC, le 16 août 2011, en restitution aux fournisseurs de ristournes qualifiées « d'indûment perçues », au titre des années 2009 et 2010. Le tribunal de commerce de Paris a rendu, fin septembre 2013, un jugement favorable au groupe E.Leclerc. Toutefois, le ministre de l'Economie et des Finances a fait appel de cette décision, la Cour d'Appel a cette fois-ci rendu un jugement défavorable au centre E.Leclerc en Juillet 2015. Un recours en cassation est en cours.

La provision pour risques a été reprise pour un montant de 93 796 euros car les ristournes ont été reversées pour 98 345 euros.

COMPTABILISATION DU CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI :

Il a été constaté au 30 septembre 2016 un crédit d'impôt compétitivité emploi d'un montant de 437 426 euros, calculé en fonction des salaires versés du 1er Janvier au 31 Décembre 2015.

Le crédit d'impôt compétitivité emploi calculé en fonction des salaires du 1er Janvier au 30 Septembre 2016 a été constaté en produit à recevoir pour un montant de 300 127 euros.

Ce crédit d'impôt d'un montant global de 421 439 euros a été comptabilisé en déduction de l'impôt sur les sociétés.

UTILISATION DU CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI :

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi relatif à l'année 2014 a été utilisé en 2015 de la manière suivante :

- Investissements
- Reconstitution du fonds de roulement

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	71 139		4 622
Terrains	5 376 786		3 500
Constructions sur sol propre	9 588 267		
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	7 407 136		33 500
Installations techniques, matériel et outillages industriels	5 945 752		90 327
Autres installations, agencements, aménagements	1 138 176		3 659
Matériel de transport	3 177		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	502 401		5 576
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	8 333		
Avances et acomptes			4 579
TOTAL	29 970 029		141 141
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	10 000		
Autres titres immobilisés	838 747		198 116
Prêts et autres immobilisations financières	130 306		307
TOTAL	979 053		198 423
TOTAL GENERAL	31 020 221		344 186

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. 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			75 761	75 761
Terrains			5 380 286	5 380 286
Constructions sur sol propre			9 588 267	9 588 267
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions			7 440 636	7 440 636
Installations techniques, matériel et outillages industriels		2 508	6 033 571	6 033 571
Autres installations, agencements, aménagements			1 141 835	1 141 835
Matériel de transport			3 177	3 177
Matériel de bureau, informatique, mobilier			507 977	507 977
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			8 333	8 333
Avances et acomptes			4 579	4 579
TOTAL		2 508	30 108 661	30 108 661
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			10 000	10 000
Autres titres immobilisés			1 036 863	1 036 863
Prêts et autres immobilisations financières		265	130 348	130 348
TOTAL		265	1 177 211	1 177 211
TOTAL GENERAL		2 773	31 361 633	31 361 633

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	70 954	3 525		74 479
Terrains	916 317	159 077		1 075 394
Constructions sur sol propre	2 695 060	450 428		3 145 488
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	2 771 082	509 402		3 280 484
Installations techniques, matériel et outillages industriels	5 076 657	389 642	1 562	5 464 736
Installations générales, agencements divers	982 288	83 458		1 065 747
Matériel de transport	2 783	394		3 177
Matériel de bureau, informatique, mobilier	472 654	16 859		489 513
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	12 916 841	1 609 260	1 562	14 524 539
TOTAL GENERAL	12 987 795	1 612 785	1 562	14 599 018

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. déroq.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	3 525				
Terrains	159 077				
Constructions sur sol propre	450 428				
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions	509 402				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	389 642				
Installations générales, agencements divers	83 458				
Matériel de transport	394				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	16 859				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	1 609 260				
TOTAL GENERAL	1 612 785				

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	86 485	77 799		164 284
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	15 180			15 180
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions	200 131	11 258	105 131	106 258
TOTAL Provisions	301 796	89 057	105 131	285 722
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours	190 230	188 649	190 230	188 649
Sur comptes clients	4 531	6 286	4 531	6 286
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	194 761	194 935	194 761	194 935
TOTAL GENERAL	496 557	283 992	299 892	480 657
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation		206 193	299 892	
- financières				
- exceptionnelles		77 799		

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	121 304		121 304
Autres immobilisations financières	9 043		9 043
Clients douteux ou litigieux	16 412	16 412	
Autres créances clients	705 490	705 490	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	3 881	3 881	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	326 985	326 985	
- T.V.A	258 473	258 473	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	283 450	283 450	
- Divers	300 127	300 127	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	470 186	470 186	
Charges constatées d'avance	513 060	513 060	
TOTAL GENERAL	3 008 411	2 878 063	130 348
Montant des prêts accordés dans l'exercice	215		
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	17 124 287	2 370 938	8 144 479	6 608 870
Emprunts et dettes financières divers	107 204	107 204		
Fournisseurs et comptes rattachés	6 995 855	6 995 855		
Personnel et comptes rattachés	1 694 280	1 694 280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 108 387	1 108 387		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	206 086	206 086		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	867 469	867 469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27 428	27 428		
Groupe et associés	155 999	155 999		
Autres dettes	358 562	358 562		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	28 645 557	13 892 208	8 144 479	6 608 870
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 763 859			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				
personnes physiques				



Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

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

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	10 000		
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			811
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			26 293
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	155 599		
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières	3 127		

Fonds commercial

DESIGNATION	Achetés	Réévalués	Reçus en apport
Fonds commercial (presse)	1 000		

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

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	95
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	39 569
Autres créances	570 737
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	25 029
TOTAL	635 430

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	1 447
Emprunts et dettes financières divers	60 259
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 032 780
Dettes fiscales et sociales	3 310 555
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	91 358
TOTAL	4 496 399

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	513 060	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	513 060	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 000	40,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1 000	40,00

dont 974 titres gagés en garantie de l'emprunt BFCC de 6 449k€

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	97 229 290
Ventes de produits finis	7 437 386
Prestations de services	1 499 879
TOTAL	106 166 556

Répartition par marché géographique	Montant
France	106 166 556
Etranger	
TOTAL	106 166 556

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	3 001 616	1 048 950
Résultat exceptionnel (et participation)	- 353 811	-64 429
Réduction d'impôt mécénat		-39 608
Crédit d'impôt apprentissage		-13 601
Crédit d'impôt compétitivité emploi		-421 439
Contribution sur les bénéfices		7 310
Résultat comptable	2 647 805	517 183

Crédit-bail mobilier

	Installations Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine		138 916	138 916
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs		11 592	11 592
- Dotations de l'exercice		9 974	9 974
VALEUR NETTE COMPTABLE		117 350	117 350
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs		63 934	63 934
- Exercice		39 577	39 577
TOTAL		103 511	103 511
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus		9 584	9 584
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL		9 584	9 584
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Montant pris en charge dans l'exercice			

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	34 246 047
Engagements en matière de pensions	122 226
Autres engagements donnés :	
TOTAL	34 368 273
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	20 610 089

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	11 038 478
TOTAL	11 038 478
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	17 122 840
Emprunts et dettes financières divers :	
TOTAL	17 122 840

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS Provisions règlementées : Autres :	
TOTAL	
Allègements de la dette future d'impôts	
ALLEGEMENTS Provisions non déductibles l'année de comptabilisation : TVTS : 6 566 * 33.1/3% 2 189 Contribution Organic : 95 389 * 33.1/3% 31 796 Contribution Tascom : 377 477 * 33.1/3% 125 826 Participation : 475 362 * 33.1/3% 158 454 Effort construction : 26 027 * 33.1/3% 8 676	
TOTAL	326 940
Nature des différences temporaires	
Amortissements réputés différés Déficits reportables Moins-values à long terme	

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	15	
Agents de maîtrise et techniciens	30	
Employés	328	
Ouvriers		
TOTAL	373	

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité			122 226
TOTAL			122 226

Commentaires :

Les méthodes de calcul sont les suivantes :

- Condition : départ volontaire,
- Age estimé de la retraite : 63 ans,
- Méthode de calcul : droits accumulés avec projection salariale (progression : 2%),
- Rotation : moyenne,
- Taux d'actualisation retenu : 2%,
- Convention collective n°3305 : commerce à prédominance alimentaire.

Le montant de l'engagement retraite est indiqué charges comprises.

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	30/09/2016	30/09/2015	30/09/2014	30/09/2013	30/09/2012
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	11 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
b) Nombre d'actions émises	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	106 166 556	107 612 096	108 018 098	108 848 381	96 571 919
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	4 244 690	3 899 604	4 207 865	3 826 592	4 049 980
c) Impôt sur les bénéfices	517 183	366 979	359 191	160 894	633 624
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	3 727 507	3 532 625	3 848 674	3 665 698	3 416 356
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	2 130 622	1 927 377	1 708 801	1 119 926	1 310 474
f) Montants des bénéfices distribués		120 000			
g) Participation des salariés	475 362	313 414	292 227	156 911	264 066
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	3 728	3 533	3 849	3 666	3 416
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	2 131	1 927	1 709	1 120	1 310
c) Dividende versé à chaque action		120			
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	305	296	296	311	290
b) Montant de la masse salariale	8 314 520	8 219 722	7 813 978	7 774 358	7 086 188
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	2 607 389	2 553 418	2 552 090	2 358 611	1 714 625

Tableau de variation des capitaux propres

SITUATION A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE		SOLDE
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		7 112 287
Distributions sur résultats antérieurs		-120 000
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		6 992 287
VARIATIONS EN COURS D'EXERCICE	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions règlementées		
Résultat de l'exercice		2 130 622
SOLDE	0	2 130 622
SITUATION A LA CLOTURE DE L'EXERCICE		SOLDE
Capitaux propres avant répartition		9 122 909

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
VAREN VOYAGES	10 000	19 706	100,00	10 000	10 000	151 054		531 070	10 601	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Charges et produits exceptionnels

Eléments	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)
	Total
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	260 616
771100 Dédits, pénalités s/ach.vtes	561
771810 Ecart positifs s/ sinistres	53 421
772645 Pr./ex.ant-Charg.soc.& prévoy.	196 469
772647 Pr./ex.ant-Autres charg.soc.	9 534
772648 Pr./ex.ant-Autr.charg.de pers.	496
772661 Pr.s/ex.ant:ch d'intérêts	8
772763 Pr./ex.ant-Rev.autr.créances	126
Produits exceptionnels sur opérations en capital	948
775200 Prod.cession.immob.corp	948
Total des produits exceptionnels	261 563
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	61 267
671800 Autres charges exc de gestion	602
671810 Franchise sur sinistres	16 730
672645 Ch.s/ex.ant:ch soc et prévoy	18 193
672648 Ch/ex.ant-Autr de pers	25 741
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	946
675200 Vnc des immobilisations corpor	946
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	77 799
687500 Dot prov risq ch except	77 799
Total des charges exceptionnelles	140 012

Charges et produits sur exercices antérieurs

Eléments	Exercice clos le 30/9/2016 (12 mois)
	Montant
752606 Pr/ex ant ach.matière.fourn	189
752607 Pr/ex ant achats	3 391
752613 Pr/ex ant locations	4 884
752615 Pr/ex ant entretien rép	214
752616 Pr/ex ant assurances	3 218
752623 Pr/ex ant publicité	5 158
752625 Pr/ex ant déplacmt réception	516
752750 Pr/ex.ant. pdts gest courante	1 040
754400 Profits s/creance exerc.anteri	3 799
754410 Rentrées s/chq impay ex ant	199
772645 Pr./ex.ant-Charg.soc.& prévoy.	196 469
772647 Pr./ex.ant-Autres charg.soc.	9 534
772648 Pr./ex.ant-Autr.charg.de pers.	496
772661 Pr.s/ex.ant:ch d'intérêts	8
772763 Pr./ex.ant-Rev.autr.créances	126
Total des produits sur exercices antérieurs	229 242
652602 Ch/ex.ant.ach.stock.-aut.appro	1 798
652606 Ch/ex.ant.ach.matièr.-fourn.	13 557
652607 Ch/ex.ant. achats	9 967
652609 Ch/ex.ant.ristournes	106 264
652611 Charges s/sous trait. s/ex.ant	15 576
652615 Ch/ex.ant.entretien-reparation	14 272
652616 Ch/ex.ant.assurances	2 987
652618 Ch/ex.ant.document & divers	711
652622 Ch/ex.ant.rém.interméd.hono	26 128
652623 Ch/ex.ant.publicité	6 706
652625 Ch./ex.ant.deplacements recept	400
652627 Ch.ex.ant.s/serv.banc	14 903
652628 Ch.s/ex.ant.cotisation et div.	67 409
652651 Ch/ex.ant.redevances	824
652707 Ch/ex.ant.ventes march.	78
652708 Ch/ex.ant. produits annexes	2 861
654400 Pertes s/créances ex ant	160
654410 Perte sur chq impayé ex antér	3 920
654420 Perte sur cr client ex antérie	801
672645 Ch.s/ex.ant:ch soc et prévoy	18 193
672648 Ch/ex.ant-Autr de pers	25 741
Total des charges sur exercices antérieurs	333 256

Autres informations annexes

Autres informations annexes

DATE D'AUTORISATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	NATURE MONTANT DUREE ET BENEFICIAIRE DE l'engagement donné	En Euros
26/03/2009	Caution solidaire de la Sté CHAMPBENOIST DISTRIBUTION dans le cadre d'un concours bancaire d'un montant de 1 200 000€ consenti par la banque EDEL. La caution est limitée à 135 000€ à majorer des frais, intérêts, commissions et accessoires, et restera en vigueur jusqu'à ce que la capacité d'autofinancement consolidée du groupe PROVINDIS composé des sociétés PROVINDIS, CHAMPBENOIST DISTRIBUTION et SCI CHAMPBENOIST IMMOBILIER couvre la part à moins d'un an de son endettement consolidé pendant 3 exercices de 12 mois consécutifs. L'en cours au 31/01/2016 est de 93953 €.	93 953
26/03/2009	Caution solidaire de la Sté CHAMPBENOIST DISTRIBUTION dans le cadre d'un concours bancaire d'un montant de 2 500 000€ consenti par la BFCC. La caution est limitée à 11.25% du montant du concours, soit 281 250 € en principal, à majorer des frais, intérêts et accessoires, et restera en vigueur jusqu'à ce que la capacité d'autofinancement consolidée du groupe PROVINDIS, CHAMPBENOIST DISTRIBUTION et SCI CHAMPBENOIST IMMOBILIER couvre la part à moins d'un an de son endettement consolidé pendant 3 exercices consécutifs de 12 mois. L'en cours au 31/01/2016 est de 1512185 €.	281 250
26/03/2009	Caution solidaire de la Sté CHAMPBENOIST DISTRIBUTION dans le cadre d'un concours bancaire d'un montant de 2 025 000€ consenti par OSEO. La caution est limitée à 11.25% du montant de l'encours , à majorer des frais, intérêts et accessoires, et restera en vigueur jusqu'à ce que la capacité d'autofinancement consolidée du groupe PROVINDIS couvre la part à moins d'un an de son endettement consolidé pendant 3 exercices de 12 mois consécutifs. L'en cours au 31/01/2016 est de 1180437 €.	132 799
15/12/2011	Caution solidaire de la Sté CHAMPBENOIST DISTRIBUTION dans le cadre d'un prêt d'un montant de 1 250 000€ consenti par la banque OSEO. La caution est limitée à 90 000€ en principal, augmenté des intérêts, commissions frais et accessoires et restera en vigueur jusqu'à ce que le groupe constitué des sociétés PROVINDIS, CHAMPBENOIST DISTRIBUTION, et SCI CHAMPBENOIST IMMOBILIER produise trois exercices consolidés consécutifs bénéficiaires, sans report à nouveau négatif et possède la CAF consolidée nécessaire et suffisante pour couvrir la part à moins d'un an de son endettement consolidé. L'en cours au 31/01/2016 est de 1091152 €.	90 000
Sous-total	CHAMPBENOIST DIST	598 002
15/12/2011	Caution solidaire de la Sté CHAMPBENOIST IMMOBILIER dans le cadre d'un prêt d'un montant de 500 000€ consenti par la banque OSEO. La caution est limitée à 36 000€ en principal, augmenté des intérêts, commissions frais et accessoires et restera en vigueur jusqu'à ce que le groupe constitué des sociétés PROVINDIS, CHAMPBENOIST DISTRIBUTION, et SCI CHAMPBENOIST IMMOBILIER produise trois exercices consolidés consécutifs bénéficiaires, sans report à nouveau négatif et possède la CAF consolidée nécessaire et suffisante pour couvrir la part à moins d'un an de son endettement consolidé. L'en cours au 31/12/2015 est de 349060 €.	36 000
Sous-total	CHAMPBENOIST IMMO	36 000

28/01/2016	Nantissement pari passu, de la SAS GDW HOLDING dans le cadre de concours bancaires consentis par le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, la BANQUE EDEL, et la BPI France FINANCEMENT, portant sur 9500 actions que la GDW HOLDING détiendra au capital de notre société. L'en cours au 30/09/2016 est de 20610089 €.	20 610 089
------------	---	------------

Sous-total	GDW HOLDING	20 610 089
------------	-------------	------------

15/03/2012	Caution solidaire de la Sté NSA dans le cadre d'un prêt d'un montant de 3 125 000€ consenti par la banque CREDIT COOPERATIF. La caution est limitée à 375 000€ en principal, augmenté des intérêts, commissions frais et accessoires jusqu'à justification de 3 exercices consécutifs de 12 mois à compter de l'exercice suivant la mise en disposition des fonds avec respect simultané des conditions suivantes : - Capacité d'autofinancement de la société CONTOYDIS, après versement des dividendes à la Sté NSA, supérieure ou égale à la part à moins d'un an de son endettement moyen long terme (en capital) - Un résultat net de la société « CONTOYDIS » positif (sans report à nouveau négatif) et supérieur ou égal au remboursement annuel (en capital et intérêts) de la dette sénior sur la société NSA - Capacité d'autofinancement de la société NSA supérieure ou égale à la part à moins d'un an de son endettement moyen long terme (en capital) L'en cours au 31/03/2016 est de 2312493 €.	375 000
------------	--	---------

15/03/2012	Caution solidaire de la Sté NSA dans le cadre d'un prêt d'un montant de 3 070 000€ consenti par la banque OSEO. La caution est limitée à 12% de l'encours de prêt en capital majoré des frais, intérêts et accessoires jusqu'à ce que la société « CONTOYDIS » produise après la période en franchise en capital, 3 exercices bénéficiaires consécutifs de 12 mois, sans report à nouveau négatif, ni transfert de charges, avec une CAF consolidée permettant de faire face aux échéances annuelles de remboursement en capital des prêts. L'en cours au 31/03/2016 est de 2315866 €.	277 904
------------	---	---------

Sous-total	NSA	652 904
------------	-----	---------

15/12/2011	Caution solidaire de la Sté PROVINDIS dans le cadre d'un prêt d'un montant de 11 510 000€ consenti pour moitié par la banque CREDIT COOPERATIF et pour moitié par la banque OSEO. La caution est limitée à 460 400€ en principal, augmenté des intérêts, commissions, frais et accessoires et restera en vigueur jusqu'à ce que le groupe constitué des sociétés PROVINDIS, CHAMPBENOIST DISTRIBUTION, et SCI CHAMPBENOIST IMMOBILIER produise trois exercices consolidés consécutifs bénéficiaires de 12 mois minimum à partir de l'exercice suivant la mise en place du prêt, sans report à nouveau négatif et possède la CAF consolidée nécessaire et suffisante pour couvrir la part à moins d'un an de son endettement consolidé. L'en cours au 30/06/2016 est de 7652361 €.	460 400
------------	--	---------

15/12/2011	Caution solidaire de la Sté PROVINDIS dans le cadre d'un prêt d'un montant de 1 000 000€ consenti par la banque EDEL. La caution est limitée à 80 000€ en principal, augmenté des intérêts, commissions frais et accessoires et restera en vigueur pendant toute la durée du prêt. L'en cours au 30/06/2016 est de 445479 €.	80 000
------------	---	--------

Sous-total	PROVINDIS	540 400
------------	-----------	---------

30/05/2013	Caution solidaire et divise de la société SCAPEST en garantie de divers concours bancaires pour un montant global de 125 000 000 € formalisé comme suit : · Tranche 1 d'une durée de 12 ans pour 76 450 000 € du CREDIT COOPERATIF à concurrence de 14 000 000 €, de OSEO à concurrence de 13 200 000 €, de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST à concurrence de 12 500 000 €, de la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL à concurrence de 21 500 000 €, de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE à concurrence de 15 250 000 € · Tranche 2 d'une durée de 15 ans pour 48 550 000 € du CREDIT COOPERATIF à concurrence de 11 000 000 €, de OSEO à concurrence de 6 800 000 €, de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST à concurrence de 7 500 000 €, de la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL à concurrence de 13 500 000 €, de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE à concurrence de 9 750 000 € Caution limitée à 3,4765% du montant de chacun des concours soit un montant en capital de 4 345 625 € (majoré des frais, intérêts et accessoires).	4 345 625
------------	---	-----------

Sous-total	SCAPEST	4 345 625
------------	---------	-----------

18/09/2008	Hypothèque conventionnelle en 1er rang (pari passu avec l'ensemble des prêteurs) sur les biens et droits immobiliers sis à varennes sur seine de lots de copropriété n° 1 ,3, 11 et 29 pour un montant de 2 213 750 € pour une durée de 18 ans (OSEO FINANCEMENT).	2 213 750
18/09/2008	Hypothèque conventionnelle en 1er rang (pari passu avec l'ensemble des prêteurs) sur les biens et droits immobiliers sis à varennes sur seine de lots de copropriété n° 1 ,3, 11 et 29 pour un montant de 7 100 000 € (CREDIT COOPERATIF) L'en cours au 30/09/2016 est de 5249277 €.	5 249 277

Sous-total	VAREDIS	7 463 027
------------	---------	-----------

28/05/2009	Nantissement du fonds de commerce en 1er, 2ème et 4 ème rang en garantie du concours bancaire aux profits des prêteurs, (BFCC, CRCA, OSEO).	
28/05/2009	Hypothèque conventionnelle en 1er rang (pari passu avec l'ensemble des prêteurs) sur les biens et droits immobiliers sis à varennes sur seine de lots de copropriété n° 1 ,3, 11 et 29 pour un montant de 2 975 000 € pour une durée de 216 mois CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	
07/01/2010	Nantissement en premier rang du fonds de commerce d'hypermarché appartenant à la société, à hauteur de 3 000 000 € dans le cadre d'une ligne de crédit octroyé par la banque Edel de 3 000 000€.	

Sous-total	Autres engagements	-
------------	--------------------	---

TOTAL DES ENGAGEMENTS DONNES	34 246 047
-------------------------------------	-------------------

dont engagement assortis de sûretés réelles 20 610 089



DATE
D'AUTORISATION
DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

NATURE MONTANT DUREE ET BENEFICIAIRE DE l'engagement reçu

En Euros

18/10/2007	<u>Emprunt auprès du Crédit Agricole Brie Picardie de 3 500 000€ (compte 164 103)</u> Caution solidaire de la société SODICHAMP à concurrence de 19% du montant de l'emprunt, soit 665 000€ et cautions solidaires de SODIROM, SODIMEAUX, CONFLANS DISTRIBUTION, CONF DIST, VILLERDIS, DENIDIS, et SIPAN chacune à concurrence de 13.5% du montant de l'emprunt, soit 472 500€ en principal, augmenté des intérêts, frais, commissions et accessoires. L'en cours au 30/09/2016 est de 928210 €.	928 210
18/09/2008	<u>Emprunt auprès de OSEO FINANCEMENT de 6 325 000€ (compte 164 104)</u> Caution solidaire de la société SODICHAMP à concurrence de 19% du montant de l'emprunt, soit 1 201 750€ et cautions solidaires de SODIROM, SODIMEAUX, CONFLANS DISTRIBUTION CONF DIST, VILLERDIS, DENIDIS et SIPAN chacune à concurrence de 13.5% du montant de l'emprunt, soit 853 875€ en principal, augmenté des intérêts, frais, commissions et accessoires. L'en cours au 30/09/2016 est de 2946420 €.	2 946 420
18/09/2008	<u>Emprunt auprès de CREDIT COOPERATIF de 7 100 000€ (tranche 1) (compte 164 100)</u> Caution solidaire de Monsieur Christian WEISS à hauteur de 852 000 € incluant le paiement à hauteur de 10 % du principal majoré de 20% des intérêts, frais, commissions et accessoires, pour une durée de 228 mois (19 ans). L'en cours au 30/09/2016 est de 5249277 €.	852 000
18/09/2008	<u>Emprunt auprès de CREDIT COOPERATIF de 3 200 000€ (tranche 2) (compte 164 103)</u> Caution solidaire de Monsieur Christian WEISS à hauteur de 384 000 € incluant le paiement à hauteur de 10 % du principal majoré de 20% des intérêts, frais, commissions et accessoires, pour une durée de 132 mois Tranche 1 et 2 : Remise en gage de 551 actions de Christian WEISS et de 423 actions de Eliane BEAUVOIS qu'ils détiennent dans le capital de la société VAREDIS à hauteur de 10 330 000 €. L'en cours au 30/09/2016 est de 928210 €.	384 000
28/04/2009	<u>Emprunt auprès du Crédit Agricole Brie Picardie de 8 500 000€ (compte 164 101)</u> Caution solidaire de la société SODICHAMP à concurrence de 19% du montant de l'emprunt, soit 1 615 000€ et cautions solidaires de SODIROM, SODIMEAUX, CONFLANS DISTRIBUTION, CONF DIST, VILLERDIS, DENIDIS, et SIPAN chacune à concurrence de 13.5% du montant de l'emprunt soit 1 147 500€ en principal, augmenté des intérêts, frais commissions et accessoires. L'en cours au 30/09/2016 est de 5927848 €.	5 927 848

TOTAL DES ENGAGEMENTS RECUS

11 038 478

