

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 22/05/2018 sous le numéro de dépôt 3560

Exemplaire greffe

VAREDIS SAS

**Rapport des commissaires aux comptes
sur les comptes annuels**

(Exercice clos le 30 septembre 2017)

**Rapport des commissaires aux comptes
sur les comptes annuels**

(Exercice clos le 30 septembre 2017)

Aux Associés

VAREDIS SAS

Espace commercial du Bréau

77130 VARENNES SUR SEINE

Opinion

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 avons effectué l'audit des comptes annuels de la société VAREDIS SAS relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/10/2016 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

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

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

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

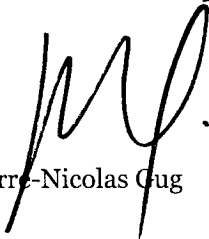
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Strasbourg et Dury, le 7 mars 2018

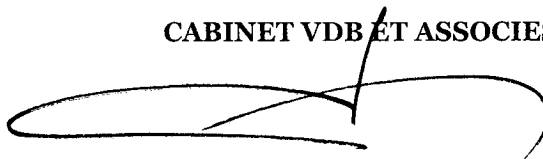
Les commissaires aux comptes

PwC Entrepreneurs
Commissariat aux Comptes



Pierre-Nicolas Gug

CABINET VDB ET ASSOCIES



Michel Boivin

Bilan

CERTIFIÉ CONFORME Bilan

Présenté en Euros

Actif	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	80 582	76 683	3 900	282	3 618
Fonds commercial	1 000		1 000	1 000	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	5 385 426	1 234 650	4 150 776	4 304 891	- 154 115
Constructions	17 050 977	7 285 966	9 765 011	10 602 931	- 837 920
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 193 393	5 857 781	335 612	568 835	- 233 223
Autres immobilisations corporelles	1 726 211	1 611 046	115 165	94 552	20 613
Immobilisations en cours	8 333		8 333	8 333	
Avances et acomptes				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	1 047 420		1 047 420	1 036 863	10 557
Prêts	121 334		121 334	121 304	30
Autres immobilisations financières	9 175		9 175	9 043	132
TOTAL (I)	31 633 851	16 066 125	15 567 727	16 762 615	-1 194 888
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	46 518		46 518	48 540	- 2 022
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	8 955 672	199 247	8 756 425	8 754 433	1 992
Avances et acomptes versés sur commandes				24 011	- 24 011
Clients et comptes rattachés	758 087	1 219	756 868	715 616	41 252
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	1 915		1 915	3 881	- 1 966
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices				326 985	- 326 985
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	422 070		422 070	258 473	163 597
. Autres	1 604 983		1 604 983	1 053 763	551 220
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	7 218 539		7 218 539	5 665 129	1 553 410
Disponibilités	3 534 749		3 534 749	3 928 752	- 394 003
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	557 256		557 256	513 060	44 196
TOTAL (II)	23 099 787	200 466	22 899 321	21 292 643	1 606 678
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	54 733 639	16 266 591	38 467 048	38 055 258	411 790

Bilan

CERTIFIE CONFORME Bilan (suite)

Présenté en Euros

Passif	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 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	6 966 909	6 948 287	18 622
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	2 865 861	2 130 622	735 239
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	9 876 770	9 122 909	753 861
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	305 529	270 542	34 987
Provisions pour charges	15 180	15 180	
TOTAL (III)	320 709	285 722	34 987
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	14 754 212	17 124 287	-2 370 075
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	64 034	107 204	- 43 170
. Associés	788 848	155 999	632 849
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		1 070	- 1 070
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 485 200	6 995 855	489 345
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	1 944 158	1 694 280	249 878
. Organismes sociaux	1 226 068	1 108 387	117 681
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	285 234	206 086	79 148
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 400 713	867 469	533 244
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26 851	27 428	- 577
Autres dettes	285 491	358 562	- 73 071
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	8 760		8 760
TOTAL (IV)	28 269 568	28 646 627	- 377 059
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	38 467 048	38 055 258	411 790

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	97 224 277		97 224 277	97 229 290	- 5 013 -0,01
Production vendue biens	7 406 980		7 406 980	7 437 386	- 30 406 -0,41
Production vendue services	1 986 395		1 986 395	1 499 879	486 516 32,44
Chiffres d'affaires Nets	106 617 652		106 617 652	106 166 556	451 096 0,42
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues			36 603	87 712	- 51 109 -58,27
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			624 497	733 122	- 108 625 -14,82
Autres produits			685 990	545 427	140 563 25,77
Total des produits d'exploitation			107 964 743	107 532 818	431 925 0,40
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82 556 931	82 056 447	500 484 0,61
Variation de stock (marchandises)			-12 589	406 538	- 419 127 103,10
Achats de matières premières et autres approvisionnements			338 546	356 623	- 18 077 -5,07
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements			2 022	-4 611	6 633 143,85
Autres achats et charges externes			6 224 329	6 144 787	79 542 1,29
Impôts, taxes et versements assimilés			2 353 046	2 251 530	101 516 4,51
Salaires et traitements			8 140 600	8 314 520	- 173 920 -2,09
Charges sociales			2 560 725	2 607 389	- 46 664 -1,79
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 473 256	1 612 785	- 139 529 -8,65
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant			200 466	194 935	5 531 2,84
Dotations aux provisions pour risques et charges			29 087	11 258	17 829 158,37
Autres charges			97 031	305 475	- 208 444 -68,24
Total des charges d'exploitation			103 963 451	104 257 675	- 294 224 -0,28
RESULTAT EXPLOITATION			4 001 292	3 275 143	726 149 22,17
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières			2 533	7 537	- 5 004 -66,39
Autres intérêts et produits assimilés			90 766	76 341	14 425 18,90
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				23	- 23 -100
Total des produits financiers			93 299	83 901	9 398 11,20
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			63 378	357 277	- 293 899 -82,26
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement			995	151	844 558,94
Total des charges financières			64 373	357 427	- 293 054 -81,99
RESULTAT FINANCIER			28 926	-273 527	302 453 110,58
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			4 030 218	3 001 616	1 028 602 34,27

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	17 248	260 616	- 243 368	-93,38
Produits exceptionnels sur opérations en capital		948	- 948	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges	41 523		41 523	N/S
Total des produits exceptionnels	58 770	261 563	- 202 793	-77,53
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	15 784	61 267	- 45 483	-74,24
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		946	- 946	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	58 681	77 799	- 19 118	-24,57
Total des charges exceptionnelles	74 465	140 012	- 65 547	-46,82
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-15 694	121 551	- 137 245	112,91
Participation des salariés	442 953	475 362	- 32 409	-6,82
Impôts sur les bénéfices	705 709	517 183	188 526	36,45
Total des Produits	108 116 812	107 878 282	238 530	0,22
Total des charges	105 250 951	105 747 660	- 496 709	-0,47
RESULTAT NET	2 865 861	2 130 622	735 239	34,51
Dont Crédit-bail mobilier	28 752	39 619	- 10 867	-27,43
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexe légale

Annexe légale

Le bilan avant répartition de l'exercice clos au 30/09/2017, dont le total est de 38 467 047,95 euros et le compte de résultat, présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de 108 116 812,08 euros et le total des charges de 105 250 950,61 euros, dégagent un résultat de 2 865 861,47 euros.

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

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

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

Règles et méthodes comptables

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 comptes annuels sont établis en conformité avec les règles et méthodes comptables découlant des textes légaux et réglementaires applicables en France. Ils respectent en particulier les dispositions du règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement n°2014-03 relatif au plan comptable général, qui a été homologué par arrêté du 26 décembre 2016.

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	de 1 à 2 ans
Fond Commercial + Terrains	Non amortissable
Agencements, aménagements des 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 agencet	de 2 à 15 ans
Inst.gén.agenc.aménag.divers	de 1 à 10 ans
Matériel de transport	de 3 à 5 ans
Matériel de bureau et informatique	de 3 à 5 ans
Mobilier matériel de bureau	de 5 à 7 ans
Construction en cours	Non amortissable
Av.acptes s/imm.corp	Non amortissable

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

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

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

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

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

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

STOCKS

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

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'arrêt 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

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

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 fille".

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

Dans cette conception :

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

COMPTABILISATION DU CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI :

Il a été constaté au 30 septembre 2017 un crédit d'impôt compétitivité emploi d'un montant de 416 110 euros, calculé en fonction des salaires versés du 1er Janvier au 31 Décembre 2016.

Le crédit d'impôt compétitivité emploi calculé en fonction des salaires du 1er Janvier au 30 Septembre 2017 a été constaté en produit à recevoir pour un montant de 362 721 euros.

Ce crédit d'impôt d'un montant global de 478 704 euros a été comptabilisé en déduction de l'impôt sur les sociétés.

UTILISATION DU CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI :

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

- Investissements
- 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	75 761		5 821
Terrains	5 380 286		5 140
Constructions sur sol propre	9 588 267		
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	7 440 636		22 074
Installations techniques, matériel et outillages industriels	6 033 571		165 972
Autres installations, agencements, aménagements	1 141 835		2 999
Matériel de transport	3 177		64 293
Matériel de bureau, informatique, mobilier	507 977		5 930
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	8 333		
Avances et acomptes	4 579		
TOTAL	30 108 661		266 408
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	10 000		
Autres titres immobilisés	1 036 863		10 557
Prêts et autres immobilisations financières	130 348		257
TOTAL	1 177 211		10 814
TOTAL GENERAL	31 361 633		283 043

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			81 582	
Terrains			5 385 426	
Constructions sur sol propre			9 588 267	
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions			7 462 710	
Installations techniques, matériel et outillages industriels		6 150	6 193 393	
Autres installations, agencements, aménagements			1 144 834	
Matériel de transport			67 471	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			513 907	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			8 333	
Avances et acomptes	4 579			
TOTAL	4 579	6 150	30 364 340	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			10 000	
Autres titres immobilisés			1 047 420	
Prêts et autres immobilisations financières		95	130 509	
TOTAL		95	1 187 929	
TOTAL GENERAL	4 579	6 245	31 633 851	

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	74 479	2 203		76 683
Terrains	1 075 394	159 255		1 234 650
Constructions sur sol propre	3 145 488	450 428		3 595 915
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	3 280 484	409 566		3 690 050
Installations techniques, matériel et outillages industriels	5 464 736	399 195	6 150	5 857 781
Installations générales, agencements divers	1 065 747	34 887		1 100 633
Matériel de transport	3 177	6 286		9 464
Matériel de bureau, informatique, mobilier	489 513	11 437		500 949
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	14 524 539	1 471 053	6 150	15 989 442
TOTAL GENERAL	14 599 018	1 473 256	6 150	16 066 125

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	2 203				
Terrains	159 255				
Constructions sur sol propre	450 428				
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions	409 566				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	399 195				
Installations générales, agencements divers	34 887				
Matériel de transport	6 286				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	11 437				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	1 471 053				
TOTAL GENERAL	1 473 256				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions	164 284 15 180 106 258	58 681 29 087	41 523 11 258	181 442 15 180 124 087
TOTAL Provisions	285 722	87 768	52 781	320 709
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	 188 649 6 286	 199 247 1 219	 188 649 6 286	 199 247 1 219
TOTAL Dépréciations	194 935	200 466	194 935	200 466
TOTAL GENERAL	480 657	288 234	247 716	521 175
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		229 553 58 681	206 193 41 523	

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	121 334		121 334
Autres immobilisations financières	9 175		9 175
Clients douteux ou litigieux	8 666	8 666	
Autres créances clients	749 421	749 421	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 915	1 915	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	422 070	422 070	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	525 056	525 056	
- Divers	362 721	362 721	
Groupe et associés	223 528	223 528	
Débiteurs divers	493 678	493 678	
Charges constatées d'avance	557 256	557 256	
TOTAL GENERAL	3 474 819	3 344 310	130 509
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	14 754 212	2 398 485	6 270 068	6 085 658
Emprunts et dettes financières divers	64 034	64 034		
Fournisseurs et comptes rattachés	7 485 200	7 485 200		
Personnel et comptes rattachés	1 944 158	1 944 158		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 226 068	1 226 068		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	285 234	285 234		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 400 713	1 400 713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26 851	26 851		
Groupe et associés	788 848	788 848		
Autres dettes	285 491	285 491		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	8 760	8 760		
TOTAL GENERAL	28 269 568	15 913 842	6 270 068	6 085 658
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 369 795			
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			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	223 528		
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			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			23 322
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	788 848		
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières	22 099		

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	125
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	24 465
Autres créances	678 545
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	14 277
TOTAL	717 412

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	1 166
Emprunts et dettes financières divers	32 551
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 773 964
Dettes fiscales et sociales	4 190 144
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	29 316
TOTAL	6 027 141

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	557 256	8 760
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	557 256	8 760

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

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	97 224 277
Ventes de produits finis	7 406 980
Prestations de services	1 986 395
TOTAL	106 617 652

Répartition par marché géographique	Montant
France	106 617 652
Etranger	
TOTAL	106 617 652

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	4 030 218	1 425 814
Résultat exceptionnel (et participation)	-458 647	-165 623
Réduction d'impôt mécénat		-73 645
Crédit d'impôt apprentissage		- 2 133
Crédit d'impôt compétitivité emploi		-478 704
Contribution sur les bénéfices		
Résultat comptable	3 571 570	705 710

Crédit-bail mobilier

	Installations Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine		85 000	85 000
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs		65 521	65 521
- Dotations de l'exercice		19 479	19 479
VALEUR NETTE COMPTABLE			
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs		57 504	57 504
- Exercice		28 752	28 752
TOTAL		86 256	86 256
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
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	32 331 242
Engagements en matière de pensions	130 150
Autres engagements donnés :	
TOTAL	32 461 392
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	19 297 391
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	26 313 877

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	9 576 892
Autres engagements reçus :	
TOTAL	9 576 892
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS Provisions règlementées : Autres :	
TOTAL	
Allègements de la dette future d'impôts	
ALLEGEMENTS Provisions non déductibles l'année de comptabilisation : TVTS : 5 454 * 33,1/3% 1 818 Contribution Organic : 97 507 * 33,1/3% 32 502 Contribution Tascom : 363 151 * 33,1/3% 121 050 Participation : 442 953 * 33,1/3% 147 651 Effort construction : 24 219 * 33,1/3% 8 073 Autres :	
TOTAL	311 094
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	9	
Agents de maîtrise et techniciens	35	
Employés	254	
Ouvriers		
TOTAL	298	

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			130 150
TOTAL			130 150

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.

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

GDW HOLDING
Espace commercial Le Bréau
77130 VARENNES SUR SEINE
SIREN: 817882053

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	30/09/2017	30/09/2016	30/09/2015	30/09/2014	30/09/2013
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	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	106 617 652	106 166 556	107 612 096	108 018 098	108 848 381
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	5 085 345	4 244 690	3 899 604	4 207 865	3 826 592
c) Impôt sur les bénéfices	705 709	517 183	366 979	359 191	160 894
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	4 379 636	3 727 507	3 532 625	3 848 674	3 665 698
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	2 865 861	2 130 622	1 927 377	1 708 801	1 119 926
f) Montants des bénéfices distribués			120 000		
g) Participation des salariés	442 953	475 362	313 414	292 227	156 911
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	4 380	3 728	3 533	3 849	3 666
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	2 866	2 131	1 927	1 709	1 120
c) Dividende versé à chaque action			120		
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	298	305	296	296	311
b) Montant de la masse salariale	8 140 600	8 314 520	8 219 722	7 813 978	7 774 358
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	2 560 725	2 607 389	2 553 418	2 552 090	2 358 611

Tableau de variation des capitaux propres

SITUATION A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE		SOLDE
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		9 122 909
Distributions sur résultats antérieurs		- 2 112 000
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		7 010 909
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		2 865 861
SOLDE	0	2 865 861
SITUATION A LA CLOTURE DE L'EXERCICE		SOLDE
Capitaux propres avant répartition		9 876 770

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	30 307	100,00	10 000	10 000	158 641		706 309	39 148	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Charges et produits exceptionnels

Eléments	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)
	Total
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	17 248
771100 Dédits, pénalités s/ach.vtes	1 265
771800 Autres pdts/op de gestion	6 000
771810 Ecart positifs s/ sinistres	1 776
772431 Prdts s/ex ant cotis urssaf	126
772635 Pr.s/ex.ant:imp & tax/autr eta	30
772647 Pr./ex.ant-Autres charg.soc.	8 050
Reprises sur provisions et transferts de charges	41 523
787500 Repr.prov.risq chg exceptionne	41 523
Total des produits exceptionnels	58 770
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	15 784
671200 Pénalités, amend.fisc.pénales	450
671800 Autres charges exc de gestion	550
671810 Franchise sur sinistres	4 062
672635 Ch.s/ex.ant:imp&tax &autr et	5 186
672641 Ch.s/ex.ant:rémun du pers	2 705
672661 Ch.s/ex.ant: ch d'intérêts	2 831
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	58 681
687500 Dot prov risq ch except	58 681
Total des charges exceptionnelles	74 465

Charges et produits sur exercices antérieurs

Eléments	Exercice clos le 30/9/2017 (12 mois)
	Montant
752437 Pr/ex ant cotis sociales	1 164
752606 Pr/ex ant ach.matière.fourn	4 644
752607 Pr/ex ant achats	1 346
752609 Pr/ex ant rro/achats	8 528
752611 Pr/ex ant sous traitance	7 619
752613 Pr/ex ant locations	101
752615 Pr/ex ant entretien rép	24 884
752616 Pr/ex ant assurances	2 592
752622 Pr/ex ant rém interm. honorair	5 609
752623 Pr/ex ant publicité	773
752625 Pr/ex ant déplacmt réception	73
752628 Pr/ex ant cotisations	447
752706 Pr/ex.ant. participation pub.	15 621
752708 Pr/ex.ant. produits annexes	9 019
754400 Profits s/creance exerc.anti	140
772431 Prdts s/ex ant cotis urssaf	126
772635 Pr.s/ex.ant:imp & tax/autr eta	30
772647 Pr./ex.ant-Autres charg.soc.	8 050
Total des produits sur exercices antérieurs	90 766
652606 Ch/ex.ant.ach.matièr.-fourn.	9 118
652607 Ch/ex.ant. achats	12 484
652608 Ch/ex.ant.ports-cotisations	563
652611 Ch.s/ex.ant: Sous Traitance	1 404
652613 Ch/ex.ant.locations	164
652614 Ch/ex.ant.ch locatives	6 476
652615 Ch/ex.ant.entretien-reparation	27 893
652618 Ch/ex.ant.document & divers	6 467
652622 Ch/ex.ant.rém.intermédi.hono	1 922
652623 Ch/ex.ant.publicité	7 030
652625 Ch./ex.ant.deplacements recept	1 174
652706 Ch/ex.ant.part.pub	1 701
652707 Ch/ex.ant.ventes march.	2 062
652708 Ch/ex.ant. produits annexes	360
654410 Perte sur chq impayé ex antér	4 554
654420 Perte sur cr client ex antérie	81
672635 Ch.s/ex.ant:imp&tax &autr et	5 186
672641 Ch.s/ex.ant:rémun du pers	2 705
672661 Ch.s/ex.ant: ch d'intérêts	2 831
Total des charges sur exercices antérieurs	94 174

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 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 31/01/2017 est de 1321436 €.	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 31/01/2017 est de 1004118 €.	112 963
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 31/01/2017 est de 1009433 €.	90 000
Sous-total CHAMPBENOIST DIST		484 213
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 31/12/2016 est de 322982 €.	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 30/09/2017 est de 19297391 €.	19 297 391
Sous-total GDW HOLDING		19 297 391

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 31/03/2017 est de 1963570 €.	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 31/03/2017 est de 1967725 €.	236 127
------------	--	---------

Sous-total	NSA	611 127
------------	-----	---------

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 30/06/2017 est de 6712014 €.	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 30/06/2017 est de 297874 €.	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 €	4 345 625
------------	--	-----------

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).

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 varennnes 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 varennnes 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 30/09/2017 est de 4802736 €.	4 802 736

Sous-total	VAREDIS	7 016 486
------------	---------	-----------

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 varennnes 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	32 331 242
-------------------------------------	-------------------

dont engagement assortis de sûretés réelles 26 313 877

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 30/09/2017 est de 464105 €.	464 105
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 30/09/2017 est de 2540851 €.	2 540 851
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 30/09/2017 est de 4802736 €.	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 30/09/2017 est de 464105 €.	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 30/09/2017 est de 5335936 €.	5 335 936

TOTAL DES ENGAGEMENTS RECUS

9 576 892

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 22 MARS 2018

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2017

PROJET DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

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

- Bénéfice comptable..... 2.865.861,47 €
- Aux Associés, un dividende de 2.292.000,00 €
- Au poste « Autres Réserves » 573.861,47 €

Le revenu attaché à chaque action s'élève à DEUX CENT VINGT-NEUF EUROS ET VINGT CENTIMES (229,20 €), soit pour les 10.000 Actions, une distribution totale de DEUX MILLIONS DEUX CENT QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE EUROS (2.292.000,00 €).

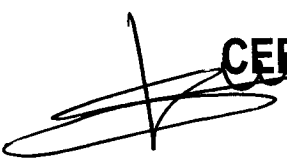
Ce dividende sera payé au siège social à compter du premier jour ouvrable suivant la présente Assemblée.

A ce jour, les revenus ouvrant droit ou n'ouvrant pas droit à la réfaction se répartissent comme suit :

Montant des revenus distribués ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques)	5.042,40 €
Montant des revenus distribués n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales)	2.286.957,60 €

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)
30/09/2016	NEANT	NEANT
30/09/2015 (AG 17/03/2016)	264,00 €	119.736,00 €
(AG 30/10/2016)	4.646,40 €	2.107.353,60 €
30/09/2014	NEANT	NEANT

 **CERTIFIÉ CONFORME**

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 22 MARS 2018

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2017

RESOLUTION VOTEE

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

- Bénéfice comptable..... 2.865.861,47 €
- Aux Associés, un dividende de..... 2.292.000,00 €
- Au poste « Autres Réserves » 573.861,47 €

Le revenu attaché à chaque action s'élève à DEUX CENT VINGT-NEUF EUROS ET VINGT CENTIMES (229,20 €), soit pour les 10.000 Actions, une distribution totale de DEUX MILLIONS DEUX CENT QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE EUROS (2.292.000,00 €).

Ce dividende sera payé au siège social à compter du premier jour ouvrable suivant la présente Assemblée.

A ce jour, les revenus ouvrant droit ou n'ouvrant pas droit à la réfaction se répartissent comme suit :

Montant des revenus distribués ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques)	5.042,40 €
Montant des revenus distribués n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales)	2.286.957,60 €

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)
30/09/2016	NEANT	NEANT
30/09/2015 (AG 17/03/2016)	264,00 €	119.736,00 €
(AG 30/10/2016)	4.646,40 €	2.107.353,60 €
30/09/2014	NEANT	NEANT

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.