

RCS : PONTOISE Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 01188 Numéro SIREN : 397 539 768 Nom ou dénomination : GONESDIS
--

Ce dépôt a été enregistré le 17/10/2019 sous le numéro de dépôt 15608



ACDC

Expertise

28 Bis rue Jean MOULIN

93 470 COUBRON

Téléphone : 06-11-72-13-78

E-mail : christophe@debennerot.com

15608

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

17 OCT. 2019

RAPPORTS
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
CLOS LE 31 MARS 2019

S.A.
GONESDIS
1 Avenue Georges POMPIDOU
95 500 GONESSE



ACDC

Expertise

28 Bis rue Jean MOULIN

93 470 COUBRON

Téléphone : 06-11-72-13-78

E-mail : christophe@debennerot.com

SOMMAIRE

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS CLOS LE 31/03/2019 DE LA S.A. GONESDIS

OUTRE LA PAGE DE GARDE, LE PRESENT DOCUMENT COMPREND UN TOTAL DE 37 PAGES SE
DECOMPOSANT AINSI :

SOMMAIRE	PAGE 1
RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES	PAGE 2
COMPTES ANNUELS CLOS LE 31 MARS 2019	PAGE 8
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS CLOS LE 31 MARS 2019	PAGE 12
RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES	PAGE 31



ACDC

Expertise

28 Bis rue Jean MOULIN

93 470 COUBRON

Téléphone : 06-11-72-13-78

E-mail : christophe@debennerot.com

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS



ACDC

Expertise

28 Bis rue Jean MOULIN

93 470 COUBRON

Téléphone : 06-11-72-13-78

E-mail : christophe@debennerot.com

S.A. GONESDIS

Société Anonyme au Capital de 1 600 000 Euros

Siège social :

1, Avenue Georges POMPIDOU

95 500 GONESSE

397 539 768 RCS PONTOISE

Rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux comptes

Exercice clos le 31 mars 2019

Aux Actionnaires,

I. Opinion sur les comptes annuels

En exécution de la mission qui nous a été confiée pour six années consécutives par l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 Septembre 2018 et ce jusqu'à l'exercice clos le 31 mars 2024, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société GONESDIS SA, relatifs à l'exercice clos le 31 mars 2019, 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.

II. 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.



ACDC

Expertise

28 Bis rue Jean MOULIN

93 470 COUBRON

Téléphone : 06-11-72-13-78

E-mail : christophe@debennerot.com

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} avril 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III. Justification des 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, notamment pour ce qui concerne l'application du principe de séparation des exercices.

Nous nous sommes également assurés qu'aucun élément d'importance intervenu avant ou après la clôture ne pourrait remettre en cause d'une façon significative le résultat de l'exercice.

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

IV. Vérification du rapport et des autres documents adressés au Conseil d'administration

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 du Comité Exécutif sur la situation financière et les comptes annuels.



ACDC

Expertise

28 Bis rue Jean MOULIN

93 470 COUBRON

Téléphone : 06-11-72-13-78

E-mail : christophe@debennerot.com

V. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement de la société relatifs 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 sont arrêtés par le Conseil d'Administration.

VI. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.



ACDC

Expertise

28 Bis rue Jean MOULIN

93 470 COUBRON

Téléphone : 06-11-72-13-78

E-mail : christophe@debennerot.com

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

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Coubron, le Lundi 2 septembre 2019

ACDC EXPERTISE

Associé signataire :

Christophe DEBENNEROT

Commissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Paris



ACDC

Expertise

28 Bis rue Jean MOULIN

93 470 COUBRON

Téléphone : 06-11-72-13-78

E-mail : christophe@debennerot.com

Annexe : Description détaillée des responsabilités du Commissaire aux comptes

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

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

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2018 au 31/03/2019

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/03/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	78 958	78 958				
Fonds commercial	785 112		785 112	4,44	785 112	4,36
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	2 721 531	2 049 467	672 065	3,80	668 906	3,72
Autres immobilisations corporelles	5 102 443	4 304 765	797 678	4,51	1 061 680	5,90
Immobilisations en cours					105 176	0,58
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	7 638	7 638				
Créances rattachées à des participations					-7 865	-0,03
Autres titres immobilisés	1 527 934	20	1 527 914	8,63	1 530 454	8,51
Prêts	3 240		3 240	0,02	2 690	0,01
Autres immobilisations financières	783 713		783 713	4,43	757 025	4,21
TOTAL (I)	11 010 570	6 440 847	4 569 722	25,82	4 903 179	27,25
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	12 537		12 537	0,07	15 019	0,08
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	4 326 550		4 326 550	24,45	3 816 076	21,21
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	28 112		28 112	0,16	26 921	0,15
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	640 624		640 624	3,62	891 768	4,96
. Personnel						
. Organismes sociaux					6 562	0,04
. Etat, impôts sur les bénéfices	156 628		156 628	0,88	247 720	1,38
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	100 686		100 686	0,57	91 602	0,51
. Autres	1 946 598		1 946 598	11,00	1 768 206	9,83
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	2 799 908		2 799 908	15,82	1 500 000	8,34
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	2 946 913		2 946 913	16,65	4 570 446	25,40
Charges constatées d'avance	170 347		170 347	0,96	154 949	0,86
TOTAL (II)	13 128 904		13 128 904	74,18	13 089 270	72,75
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	24 139 474	6 440 847	17 698 626	100,00	17 992 449	100,00

S.A. GONESDIS

BILAN PASSIF

Période du 01/04/2018 au 31/03/2019

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 600 000)	1 600 000	9,04	1 600 000	8,89
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	160 000	0,90	160 000	0,89
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	6 802 321	38,43	6 544 949	36,38
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	1 045 288	5,91	1 377 372	7,66
Subventions d'investissement	1 668	0,01	4 749	0,03
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9 609 277	54,29	9 687 070	53,84
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	147 904	0,84	157 393	0,87
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	147 904	0,84	157 393	0,87
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	559 276	3,16	1 025 740	5,70
. Découverts, concours bancaires	9 467	0,05	4 421	0,02
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	1 756	0,01	1 756	0,01
. Associés	700 328	3,96	444 674	2,47
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	8 344	0,05	6 175	0,03
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 445 335	25,12	4 557 635	25,33
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	1 066 455	6,03	1 006 102	5,59
. Organismes sociaux	688 919	3,89	754 131	4,19
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	96 369	0,54	34 708	0,19
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	208 009	1,18	201 703	1,12
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35 467	0,20	13 547	0,08
Autres dettes	121 721	0,69	97 394	0,54
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	7 941 445	44,87	8 147 986	45,29
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	17 698 626	100,00	17 992 449	100,00

S.A. GONESDIS

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2018 au 31/03/2019

Présenté en Euros

COMPTÉ DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/03/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%			
Ventes de marchandises	56 180 423		56 180 423	98,61	54 202 283	98,79	1 978 140	3,65			
Production vendue biens	42 159		42 159	0,07	53 105	0,10	-10 946	-20,60			
Production vendue services	748 836		748 836	1,31	608 104	1,11	140 732	23,14			
Chiffres d'Affaires Nets	56 971 418		56 971 418	100,00	54 863 492	100,00	2 107 926	3,84			
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			163 777	0,29	168 884	0,31	-5 107	-3,01			
Autres produits			39 809	0,07	28 493	0,05	11 316	39,72			
Total des produits d'exploitation (I)			57 175 004	100,36	55 060 869	100,36	2 114 135	3,84			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43 212 824	75,85	41 256 137	75,20	1 956 687	4,74			
Variation de stock (marchandises)			-510 474	-0,89	-261 855	-0,47	-248 619	-94,94			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			156 568	0,27	168 808	0,31	-12 240	-7,24			
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			2 483	0,00	1 865	0,00	618	33,14			
Autres achats et charges externes			5 395 519	9,47	5 091 104	9,28	304 415	5,98			
Impôts, taxes et versements assimilés			1 074 760	1,89	1 045 077	1,90	29 683	2,84			
Salaires et traitements			4 412 504	7,75	4 312 826	7,86	99 678	2,31			
Charges sociales			1 091 786	1,92	1 201 257	2,19	-109 471	-9,10			
Dotations aux amortissements sur immobilisations			824 389	1,45	617 386	1,13	207 003	33,53			
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges			1 361	0,00	157 393	0,29	-156 032	-99,13			
Autres charges			34 191	0,06	28 241	0,05	5 950	21,07			
Total des charges d'exploitation (II)			55 695 909	97,76	53 618 239	97,73	2 077 670	3,87			
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 479 095	2,60	1 442 630	2,63	36 465	2,53			
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4 174	0,01			4 174	N/S			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			930	0,00	133	0,00	797	599,25			
Produits financiers de participations			95	0,00	132	0,00	-37	-28,02			
Produits des autres valeurs mobilières et créances											
Autres intérêts et produits assimilés			31 546	0,06	44 778	0,08	-13 232	-29,54			
Reprises sur provisions et transferts de charges			7 865	0,01			7 865	N/S			
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)			39 506	0,07	44 910	0,08	-5 404	-12,02			
Dotations financières aux amortissements et provisions			5	0,00	7 870	0,01	-7 865	-99,93			
Intérêts et charges assimilées			1 805	0,00	2 173	0,00	-368	-16,93			
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					3 211	0,01	-3 211	-100,00			
Total des charges financières (VI)			1 810	0,00	13 254	0,02	-11 444	-86,33			
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			37 695	0,07	31 655	0,06	6 040	19,08			
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 520 035	2,67	1 474 153	2,69	45 882	3,11			

S.A. GONESDIS

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2018 au 31/03/2019

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	255 803	14 680	241 123	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	158 989	217 344	-58 355	-26,84
Reprises sur provisions et transferts de charges		122 735	-122 735	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)	414 791	354 759	60 032	16,92
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	122 009	2 302	119 707	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	104 791	28 575	76 216	266,72
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		148	-148	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	226 800	31 024	195 776	631,05
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	187 991	323 735	-135 744	-41,92
Participation des salariés (IX)	189 838	93 621	96 217	102,77
Impôts sur les bénéfices (X)	472 900	326 895	146 005	44,66
Total des Produits (I+III+V+VII)	57 633 475	55 460 538	2 172 937	3,92
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	56 588 188	54 083 166	2 505 022	4,63
RÉSULTAT NET	1 045 288	1 377 372	-332 084	-24,10
	<i>Bénéfice</i>	<i>Bénéfice</i>		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2019 dont le total est de 17 698 626,17 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 1 045 287,79 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2018 au 31/03/2019.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/04/2017 au 31/03/2018.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Fonds commercial
- Intérêts immobilisés
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - 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 amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

1.2 - 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.

Les titres de participation la S.A.R.L. FANERC sont provisionnés à 100%, soit 7 637,69 euros.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont valorisés au dernier prix d'achat, retraité :

- A la hausse par les frais accessoires d'achats, les cotisations centrales d'achats et les taxes sur achats.

- A la baisse par les produits de coopérations commerciales, les ristournes et escomptes accordés par les fournisseurs et les centrales d'achats.

1.4 - 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.

1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013).

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts en matière d'investissement.

1.6 - FONDS COMMERCIAL

La société a appliqué le règlement ANC n° 2015-06 relatif aux immobilisations incorporelles.

La direction a considéré que les fonds de commerce inscrits à l'actif avaient une durée de vie non limitée et n'étaient en conséquence pas amortis.

En l'absence de perte de valeur, ces actifs n'ont pas fait l'objet d'une dépréciation.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

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

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce
- ainsi que les règlements ultérieurs venant modifier certains articles (2015-06 et 2015-07)

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE**Litige GALEC**

Le GALEC a fait l'objet d'une assignation devant le tribunal de Commerce de Paris le 28/02/2018; la première audience s'est tenue le 15/06/2018, condamnant la Centrale Nationale à la rétrocession de ristournes considérées illégales pour 83 millions d'euros et à une amende civile de 25 millions d'euros. Cette somme va être répercutée aux adhérents. Compte tenu du poids de la Centrale Régionale SCAPNOR, et du poids de la SA GONESDIS au sein de cette dernière, le risque hors amende, évalué à 133 Keuros au 31/03/2018 a été ajustée à 123 Keuros au 31/03/2019 afin de tenir compte des derniers éléments reçus de la part de la Centrale d'achat Régionale SCAPNOR.

Intégration fiscale

La SARL FANERC est intégrée fiscalement depuis le 01/04/1999 dans la SA GONESDIS.

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	864 071		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	2 715 166		392 593
Autres install., agencements, aménagements	3 765 278		114 419
Matériel de transport	225 192		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	999 158		153 458
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	105 176		
Avances et acomptes			
TOTAL	7 809 970		660 471
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	7 638		
Autres titres immobilisés	1 530 469		6 260
Prêts et autres immobilisations financières	759 715		27 238
TOTAL	2 297 821		33 498
TOTAL GENERAL	10 971 862		693 969

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			864 071	864 071
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels		386 228	2 721 531	2 721 531
Autres install., agencements, aménagements			3 879 697	3 879 697
Matériel de transport		151 837	73 355	73 355
Matériel de bureau, informatique, mobilier		3 225	1 149 391	1 149 391
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	105 176			
Avances et acomptes				
TOTAL	105 176	541 290	7 823 974	7 823 974
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			7 638	7 638
Autres titres immobilisés		8 795	1 527 934	1 527 934
Prêts et autres immobilisations financières			786 953	786 953
TOTAL		8 795	2 322 525	2 322 525
TOTAL GENERAL	105 176	550 085	11 010 570	11 010 570

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	78 958			78 958
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	2 046 260	383 049	379 842	2 049 467
Installations, agencements divers	2 940 686	315 533		3 256 219
Matériel de transport	88 679	45 973	61 297	73 355
Matériel de bureau, informatique, mobilier	898 582	79 833	3 225	975 191
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	5 974 207	824 389	444 364	6 354 231
TOTAL GENERAL	6 053 166	824 389	444 364	6 433 190

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	383 049				
Installations, agencements divers	315 533				
Matériel de transport	45 973				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	79 833				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	824 389				
TOTAL GENERAL	824 389				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de 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 client				
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	157 393	1 361	10 850	147 904
TOTAL Provisions	157 393	1 361	10 850	147 904
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation	7 638			7 638
Sur autres immobilisations financières	7 880	5	7 865	20
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	15 518	5	7 865	7 658
TOTAL GENERAL	172 911	1 366	18 715	155 562
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		1 361	10 850	
- financières		5	7 865	
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	3 240	3 240	
Autres immobilisations financières	783 713		783 713
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	28 112	28 112	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	156 628	156 628	
- T.V.A.	100 686	100 686	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	3 080	3 080	
Groupe et associés	3 827	3 827	
Débiteurs divers	2 580 315	2 580 315	
Charges constatées d'avance	170 347	170 347	
TOTAL GENERAL	3 829 949	3 046 236	783 713
Montant des prêts accordés dans l'exercice	550		
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 org. de crédits:				
- à un an maximum	9 467	9 467		
- plus d'un an	559 276	367 211	192 064	
Emprunts et dettes financières	1 756	1 756		
Fournisseurs et comptes rattachés	4 445 335	4 445 335		
Personnel et comptes rattachés	1 066 455	1 066 455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	688 919	688 919		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	96 369	96 369		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	208 009	208 009		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35 467	35 467		
Groupe et associés	700 328	700 328		
Autres dettes	121 721	121 721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	7 933 101	7 741 037	192 064	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	466 313			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8 - AUTRES TABLEAUX**8.1 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN**

Entreprises liées ou avec lesquelles la société à un lien de participation

	Mt entreprises liées	Mt entreprises avec lesquelles la soc. à un lien de partic.	Mt dettes & créanc. rep. par effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immob. incorporelles			
Avances et acomptes sur immob. corporelles			
Participations		7 638	
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		3 827	
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

Désignation	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
Hypermarché	785 112			785 112

Montant des intérêts inclus dans le coût de production des immobilisations faites par l'entreprise pour elle-même:

Désignation	Montant
TOTAL	

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A 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	40 143
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	1 003
Autres créances	1 900 471
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	36 990
TOTAL	1 978 606

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

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	206
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	463 092
Dettes fiscales et sociales	1 488 073
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	1 951 371

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	123 505	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	123 505	

Commentaires:

9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	100 000	16,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	100 000	16,00

Commentaires:

9.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par marché géographique	Montant
France	56 971 418
Etranger	
TOTAL	56 971 418

	Résultat av. impôts	Impôts
Résultat courant	1 520 035	590 465
Résultat exceptionnel (et participation)	187 991	72 273
Résultat comptable	1 045 288	662 738

S.A.S. A.C.C.F.

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**10.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS**

Engagements donnés	Montant
1/ Cautions FANERC IATA 93 0000 euros	93 000
2/ Cautions FANERC SNCF 10 000 euros	10 000
2/ Cautions BOBIGNY EXPLOITATION	
- OSEO - emprunt nominal de 2,1ME - caution 8% jusqu'en 2025	168 000
- BANQUE POPULAIRE - emprunt nominal de 2,1 ME - caution 8% jusqu'en 2024	168 000
- CREDIT COOPERATIF - caution jusqu'en 2019 pour 160 000E	160 000
- EDEL - facilité de caisse de 3ME - caution à hauteur de 216 000E	216 000
- EDEL - facilité de caisse de 2ME - caution à hauteur de 144 000E	144 000
- EDEL - crédit en compte courant de 3,5ME - caution à hauteur de 113 750 E	113 750
3/ Cautions EPINAY EXPLOITATION - voir détail ci-après	891 500
TOTAL	1 964 250
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	103 000
- les participations	
- les autres entreprises liées	1 861 250
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

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

10-1 ENGAGEMENTS FINANCIERS (SUITE)**4/ Cautions EPINAY EXPLOITATION :**

- Crédit Coopératif : emprunt de 500 000 euros - caution 12,5% soit 62 500 euros - 10 ans à compter du 04/07/2013
- Crédit Coopératif : emprunt de 1 308 000 euros - caution 12,5% soit 163 500 euros - 15 ans à compter du 04/07/2013
- Crédit Coopératif : emprunt de 1 258 000 euros - caution 12,5% soit 157 250 euros - 12 ans à compter du 04/07/2013

- Crédit Mutuel : emprunt de 500 000 euros - caution 12,5% soit 62 500 euros - 10 ans à compter du 04/07/2013
- Crédit Mutuel : emprunt de 1 308 000 euros - caution 12,5% soit 163 500 euros - 15 ans à compter du 04/07/2013
- Crédit Mutuel : emprunt de 1 258 000 euros - caution 12,5% soit 157 250 euros - 12 ans à compter du 04/07/2013

Cautions OSEO et SOGEFIMUR – contrat de crédit-bail immobilier – garantie de paiement du loyer et charges – caution à hauteur de 12,5%, jusqu'à ce que la société dégage pendant 3 années consécutives une CAF lui permettant de faire face à son passif court, moyen et long terme.

- EDEL : ligne de crédit en compte courant de 1 000 000 euros - caution de 12,5% soit 125 000 euros - 12 mois du 01/11/2018 au 01/11/2019 (renouvellement)

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.2 - ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS	
Provisions règlementées :	
Autres :	
PLUS-VALUE DE FUSION ISSYLEC SCAPNOR/GALEC EN SURSIS D'IMPOSITION	186 017
TOTAL	186 017

Allègements de la dette future d'impôts	Montant
ALLEGEMENTS	
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :	
PEEC	24 360
C3S	14 716
PARTICIPATION DES SALARIES	189 838
Autres :	
TOTAL	228 914

Nature des différences temporaires	Montant
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins-values à long-terme	
Commentaires:	

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.3 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	15 130
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	15 130

Commentaires:

10.4 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	11	
Agents de maîtrise et techniciens	30	
Employés	165	
Ouvriers		
TOTAL	206	

Commentaires:

10.5 - ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES

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			
TOTAL			

Commentaires:

Eu égard à la mouvance de l'effectif, les engagements de retraite ne sont pas significatifs.

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/03/2019 12 mois	31/03/2018 12 mois	31/03/2017 12 mois	31/03/2016 12 mois	31/03/2015 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
b) Nombre d'actions émises	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	56 971 418	54 863 492	54 446 815	52 883 144	51 935 184
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	2 325 227	2 364 329	2 243 272	1 979 002	1 590 423
c) Impôt sur les bénéfices	472 900	326 895	533 479	395 232	318 816
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	1 852 327	2 037 434	1 709 793	1 583 770	1 271 607
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	1 045 288	1 377 372	1 340 775	1 025 488	915 841
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés	189 838	93 621	199 646	132 311	71 251
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	19	20	17	16	13
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	10	14	13	10	9
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés	206	201	192	196	199
b) Montant de la masse salariale	4 412 504	4 312 826	4 262 036	4 294 280	4 038 599
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	1 091 786	1 201 257	1 146 676	1 291 751	1 256 368

Observations complémentaires

11 - 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 consentis 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 & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SARL FANERC	7 515	6 962 321	100,00	7 638		3 827	103 000	425 881	13 931	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires



ACDC

Expertise

28 Bis rue Jean MOULIN

93 470 COUBRON

Téléphone : 06-11-72-13-78

E-mail : christophe@debennerot.com

RAPPORT SPECIAL



ACDC

Expertise

28 Bis rue Jean MOULIN

93 470 COUBRON

Téléphone : 06-11-72-13-78

E-mail : christophe@debennerot.com

S.A. GONESDIS

Société Anonyme au Capital de 1 600 000 Euros

Siège social : 1 Avenue Georges POMPIDOU,

95 500 GONESSE

397 539 768 RCS PONTOISE

Rapport spécial du Commissaire aux comptes

sur les conventions réglementées

Exercice clos le 31 Mars 2019

Aux Actionnaires,

En notre qualité de Commissaire aux comptes de votre Société, nous vous présentons notre Rapport sur les conventions réglementées.

Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence de conventions, mais de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles de celles dont nous avons été avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient, selon les termes de l'article R.225-31 du Code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la compagnie National des Commissaires Aux Comptes relative à cette mission.

Conventions autorisées au cours de l'exercice écoulé

Cautions solidaires

Votre société s'est portée caution solidaire de la société FANERC au profit de la banque EDEL, au titre des obligations qui seront contracté par la société FANERC dans le cadre de ladite



ACDC

Expertise

28 Bis rue Jean MOULIN

93 470 COUBRON

Téléphone : 06-11-72-13-78

E-mail : christophe@debennerot.com

caution bancaire pour un montant de 10 000€ en principal, à majorer des commissions, frais et accessoires.

⇒ Résolution approuvée par le Conseil d'Administration le 18 octobre 2018.

- Personne concernée : Monsieur Christian CHAMBORD, Président du conseil d'administration de la société GONESDIS et gérant de la société FANERC.

Votre société s'est portée caution solidaire de la société EPINAY EXPLOITATION au profit de la banque EDEL, en garantie du remboursement du renouvellement de l'ouverture de crédit en compte courant du 1^{er} février 2017, d'un montant de 1 000 000€, à hauteur de 125 000€ d'une durée courant jusqu'au 1^{er} novembre 2018.

⇒ Résolution approuvée par le conseil d'administration le 12 avril 2018.

- Personne concernée : Monsieur Christian CHAMBORD, Président du conseil d'administration de la société GONESDIS.

Votre société s'est portée caution solidaire de la société EPINAY EXPLOITATION au profit de la banque EDEL, en garantie du remboursement du renouvellement de l'ouverture de crédit en compte courant, d'un montant de 1 000 000€, à hauteur de 125 000€ d'une durée courant jusqu'au 1^{er} novembre 2019.

⇒ Résolution approuvée par le conseil d'administration le 29 novembre 2018.

- Personne concernée : Monsieur Christian CHAMBORD, Président du conseil d'administration de la société GONESDIS.

Votre société s'est portée caution solidaire de la société BOBIGNY EXPLOITATION SAS au profit de la banque EDEL, en garantie du remboursement d'une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 3 500 000€, à hauteur de 113 750€ d'une durée courant jusqu'au 31 janvier 2019.

⇒ Résolution approuvée par le conseil d'administration le 31 mai 2018.

- Personne concernée : Monsieur Christian CHAMBORD, Président du conseil d'administration de la société GONESDIS.

Votre société s'est portée caution solidaire de la société BOBIGNY EXPLOITATION SAS au profit de la banque EDEL, en garantie d'un remboursement d'une nouvelle ouverture de crédit en



ACDC

Expertise

28 Bis rue Jean MOULIN

93 470 COUBRON

Téléphone : 06-11-72-13-78

E-mail : christophe@debennerot.com

compte courant, remplaçant celle mise en place au 1^{er} septembre 2018, d'un montant de 3 500 000€, à hauteur de 113 750€ d'une durée de 6 mois.

⇒ Résolution approuvée par le conseil d'administration le 22 novembre 2018 et le 29 novembre 2018.

- Personne concernée : Monsieur Christian CHAMBORD, Président du conseil d'administration de la société GONESDIS.

Abandon pur et simple

Abandon pur et simple de la créance que la société GONESDIS SA détient sur la société BOBIGNY EXPLOITATION SAS pour un montant de 7 865€.

⇒ Résolution approuvée par le Conseil d'administration le 27 décembre 2018.

- Personne concernée : Monsieur Christian CHAMBORD, Président du conseil d'administration de la société GONESDIS.

Conventions approuvées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution s'est poursuivie durant l'exercice.

Nous avons été informés que l'exécution des conventions suivantes, approuvées au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours du dernier exercice :

Contrat de location de locaux avec la société CHAMBORD INVEST

La société GONESDIS a conclu avec la société CHAMBORD INVEST une convention de location de l'ensemble immobilier sis à GONESSE – 95 500, dénommé « Centre commercial de GONESSE Grande Vallée ».

La facturation sur l'exercice clos le 31/03/2019 s'est élevé à 1 546 658,55€.

Le dépôt de garantie s'élevant à deux termes de loyer est fixé à 768 907,32€.

⇒ Résolution approuvée par le conseil d'Administration le 11 décembre 2009.



ACDC

Expertise

28 Bis rue Jean MOULIN

93 470 COUBRON

Téléphone : 06-11-72-13-78

E-mail : christophe@debennerot.com

Convention d'intégration fiscale avec la société FANERC

La société GONESDIS applique le régime de l'intégration fiscale, selon lequel la société GONESDIS est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés déterminé sur le résultat fiscal d'ensemble du groupe formé avec la société FANERC.

Il en résulte une créance sur la société FANERC d'un montant de 3 827€ à la clôture du 31/03/2019.

⇒ Résolution approuvée par le conseil d'Administration du 26 mars 1998.

Cautions solidaires

- Caution solidaire de la société « BOBIGNY EXPLOITATION » au profit de la BRED Banque Populaire et d'OSEO en garantie du remboursement de deux emprunts d'un montant total de 4.200.000 d'Euros, et ce à hauteur de 8 % de l'encours du prêt.

⇒ Résolution approuvée par le conseil d'administration le 6 décembre 2012.

- Caution solidaire de la société « BOBIGNY EXPLOITATION » au profit de la Banque EDEL à hauteur de 216.0000 Euros en garantie du remboursement d'une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 3.000.000 d'Euros.

⇒ Résolution approuvée par le conseil d'administration le 6 décembre 2012.

- Caution solidaire de la société « BOBIGNY EXPLOITATION » au profit de la Banque EDEL à hauteur de 144.0000 Euros en garantie du remboursement d'un crédit à court terme d'un montant de 2.000.000 d'Euros.

⇒ Résolution approuvée par le conseil d'administration le 6 décembre 2012.

- Caution solidaire de la société « BOBIGNY EXPLOITATION » au profit du Crédit Coopératif à hauteur de 160.0000 Euros en garantie du remboursement d'un emprunt d'un montant de 2.000.000 d'Euros jusqu'à ce que la Société dégage pendant 3 exercices consécutifs de 12 mois un résultat bénéficiaire sans report à nouveau négatif, avec une CAF hors produits exceptionnels et transfert de charge au moins égale au capital de son propre endettement à moyen et long terme à moins d'un an.

⇒ Résolution approuvée par le conseil d'administration le 12 décembre 2013.

- Caution solidaire de la société « BOBIGNY EXPLOITATION » au profit de la Banque EDEL en garantie du renouvellement de l'ouverture de crédit en compte courant du 14 janvier 2016, d'un montant de 3.000.000 d'Euros, à hauteur de 97.500 Euros en principal, majoré de tous intérêts, commissions, frais et accessoires.



ACDC

Expertise

28 Bis rue Jean MOULIN

93 470 COUBRON

Téléphone : 06-11-72-13-78

E-mail : christophe@debennerot.com

⇒ Résolution approuvée par le conseil d'administration le 7 juillet 2016.

- Caution solidaire de la société « BOBIGNY EXPLOITATION » au profit de la Banque EDEL en garantie du renouvellement de l'ouverture de crédit en compte courant du 14 janvier 2016, d'un montant de 3.000.000 d'Euros, à hauteur de 97.500 Euros en principal, majoré de tous intérêts, commissions, frais et accessoires.

⇒ Résolution approuvée par le conseil d'administration le 27 octobre 2017.

- Caution solidaire de la société « EPINAY EXPLOITATION » au profit du Crédit Coopératif en garantie du remboursement de trois emprunts pour un montant global de 3.065.500 Euros à hauteur de 12,50 % de l'encours de ces emprunts.

⇒ Résolution approuvée par le conseil d'administration le 4 juillet 2013.

- Caution solidaire de la société « EPINAY EXPLOITATION » au profit de la Banque Européenne du Crédit Mutuel - BECM en garantie du remboursement de trois emprunts pour un montant global de 3.066.000 Euros à hauteur de 12,50 % de l'encours de ces emprunts.

⇒ Résolution approuvée par le conseil d'administration le 4 juillet 2013.

- Caution solidaire de la société « EPINAY EXPLOITATION » au profit d'OSEO et SOGEFIMUR, en garantie du paiement du loyer et du remboursement de toutes charges dans le cadre du Crédit-Bail Immobilier à hauteur de 12,50 % de l'encours de crédit, jusqu'à ce que la société EPINAY EXPLOITATION ait dégagé pendant 3 années consécutives une CAF lui permettant de faire face aux échéances à moins d'un an de ses dettes à moyen et long terme sans report à nouveau, ni transfert de charge.

⇒ Résolution approuvée par le conseil d'administration le 4 juillet 2013.

- Caution solidaire de la société « EPINAY EXPLOITATION » au profit de la Banque EDEL, en garantie du renouvellement d'une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 1.000.000 d'Euros, à hauteur de 125.000 Euros en principal, majoré de tous intérêts, commissions, frais et accessoires.

⇒ Résolution approuvée par le conseil d'administration le 26 octobre 2017.

Caution de la société FANERC au profit de la banque EDEL dans le cadre d'une garantie à première demande au profit de l'organisme IATA pour un montant de 93.300€ en principal, à majorer des intérêts, commissions, frais et accessoires d'une durée d'un an renouvelable d'année en année dans les conditions identiques.

⇒ Résolution approuvée par le conseil d'administration le 7 septembre 2012.



ACDC

Expertise

28 Bis rue Jean MOULIN

93 470 COUBRON

Téléphone : 06-11-72-13-78

E-mail : christophe@debennerot.com

Fait à Coubron, le Lundi 2 septembre 2019

ACDC EXPERTISE

Associé signataire :

Christophe DEBENNEROT

Commissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Paris



E.Leclerc

S.A. GONESDIS
Comptes annuels au
31/03/2019

ACCF

Audit Conseils Comptabilité Formation
7 Petit Sentier de la Savoie
92 320 Châtillon
☎ : 01-46-45-83-86
✉ : accf@accf-experts.com

Attestation

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

S.A. GONESDIS

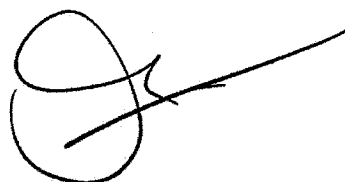
Pour l'exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019 et conformément à notre lettre de mission du 25 août 2009, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 93 pages, se caractérisent par les données suivantes :

. Total du bilan	17 698 626,17 €
. Chiffre d'affaires	56 971 417,74 €
. Résultat net comptable	1 045 287,79 €

Fait à Châtillon, le 12 Juillet 2019



Isabelle MARQUIS
Expert Comptable

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2019

Désignation de l'entreprise : S.A. GONESDIS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12				
Adresse de l'entreprise 1 avenue Georges Pompidou Centre Commercial La Grande Vallée CS 70014 95504 GONESSE 2 CEDEX		Date de l'exercice précédent 31/12/2019				
Numéro SIRET * 39753976800028		Néant ☐ *				
		Exercice N clos le 31/10/2019				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I) AA						
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB		AC		
		Frais de développement * CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires AF	78 958	AG	78 958	
		Fonds commercial (1) AH	785 112	AI	785 112	
		Autres immobilisations incorporelles AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN		AO		
		Constructions AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	2 721 531	AS	2 049 467	672 065
		Autres immobilisations corporelles AT	5 102 443	AU	4 304 765	797 678
		Immobilisations en cours AV		AW		
		Avances et acomptes AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT		
		Autres participations CU	7 638	CV	7 638	
		Créances rattachées à des participations BB		BC		
		Autres titres immobilisés BD	1 527 934	BE	20	1 527 914
Prêts BF		3 240	BG		3 240	
Autres immobilisations financières * BH		783 713	BI		783 713	
TOTAL (II) BJ		11 010 570	BK	6 440 847	4 569 722	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	12 537	BM	12 537	
		En cours de production de biens BN		BO		
		En cours de production de services BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis BR		BS		
		Marchandises BT	4 326 550	BU	4 326 550	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	28 112	BY	28 112	
		Autres créances (3) BZ	2 844 536	CA	2 844 536	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	2 799 908	CE	2 799 908	
Disponibilités CF		2 946 913	CG	2 946 913		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	170 347	CI	170 347		
	TOTAL (III) CJ	13 128 904	CK	13 128 904		
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW					
	Primes de remboursement des obligations (V) CM					
	Écarts de conversion actif * (VI) CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	24 139 474	1A	6 440 847	17 698 626	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	3 240	(3) Part à plus d'un an : CR		
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :	Créances :		

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2019

Désignation de l'entreprise

S.A. GONESDIS

Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 600 000...)	DA	1 600 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	160 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	6 802 321
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 045 288
	Subventions d'investissement	DJ	1 668
	Provisions réglementées *	DK	
TOTAL (II)		DL	9 609 277
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (III)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	147 904
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	147 904
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	568 743
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	702 084
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	8 344
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	4 445 335
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 059 751
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	35 467
	Autres dettes	EA	121 721
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
TOTAL (IV)		EC	7 941 445
Ecart de conversion passif *		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	17 698 626
RENOVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	7 749 381
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	9 467	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

DGFIP N° 2052-SD 2019

Désignation de l'entreprise : <u>S.A. GONESDIS</u>				Néant ☐ *		
		Exercice N				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	56 180 423	FB		FC 56 180 423
	Production vendue { biens *	FD	42 159	FE		FF 42 159
		FG	748 836	FH		FI 748 836
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	56 971 418	FK		FL 56 971 418
	Production stockée *					FM
	Production immobilisée *					FN
	Subventions d'exploitation					FO
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP 163 777
	Autres produits (1) (11)					FQ 39 809
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR 57 175 004
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS 43 212 824
	Variation de stock (marchandises)*					FT (510 474)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU 156 568
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV 2 483
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW 5 395 519
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX 1 074 760
	Salaires et traitements *					FY 4 412 504
	Charges sociales (10)					FZ 1 091 786
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations {	- dotations aux amortissements *			GA 824 389
			- dotations aux provisions			GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD 1 361	
	Autres charges (12)					GE 34 191
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF 55 695 909
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - I)					GG 1 479 095	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH 4 174
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI 930
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ 95
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL 31 546
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM 7 865
	Différences positives de change					GN
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO
	Total des produits financiers (V)					GP 39 506
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ 5
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR 1 805
	Différences négatives de change					GS
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT
	Total des charges financières (VI)					GU 1 810
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV 37 695	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - II + III - IV + V - VI)					GW 1 520 035	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>S.A. GONESDIS</u>										Néant ☐ *		
										Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	255 803	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	158 989	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	414 791	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	122 009	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	104 791	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	226 800	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	187 991	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ	189 838	
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	472 900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	57 633 475	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	56 588 188	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	1 045 288	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières								HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IG	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *								HP	
			- Crédit-bail immobilier								HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX		
	(6ter)	Dont	amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC	
			amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD	
	(9)	Dont transferts de charges								A1	152 927	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4	2 265	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives				A6	obligatoires			A9		
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :										
										Exercice N		
										Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :											
										Exercice N		
										Charges antérieures	Produits antérieurs	

AGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

Désignation de l'entreprise S.A. GONESDIS										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations			
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	864 071	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	2 715 166	KT		KU	392 593
	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	3 765 278	KW		KX	114 419	
	Matériel de transport *				KY	225 192	KZ		LA		
	Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	999 158	LC		LD	153 458	
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH	105 176	LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	7 809 970	LO		LP	660 471	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U	7 638	8V		8W	
Autres titres immobilisés				IP	1 530 469	IR		IS	6 260		
Prêts et autres immobilisations financières				IT	759 715	IU		IV	27 238		
TOTAL IV				LQ	2 297 821	LR		LS	33 498		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG	10 971 862	OH		OJ	693 969		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
		par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CO		D0		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	864 071	IX	864 071	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	386 228	MK	2 721 531	ML	2 721 531	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU		MM		MN	3 879 697	MO	3 879 697	
		Matériel de transport	IV		MP	151 837	MQ	73 355	MR	73 355	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier	IW		MS	3 225	MT	1 149 391	MU	1 149 391	
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY	105 176	MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY	105 176	NG	541 290	NH	7 823 974	NI	7 823 974	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		M7		OW	
		Autres participations		IO		OX		OY	7 638	OZ	7 638
Autres titres immobilisés		II		2B	8 795	2C	1 527 934	2D	1 527 934		
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	786 953	2G	786 953		
TOTAL IV		I3		NJ	8 795	NK	2 322 525	2H	2 322 525		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	105 176	OK	550 085	OL	11 010 570	OM	11 010 570		

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le

3 1 0 3 2 0 1 9

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : S.A. GONESDISNéant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

- | | |
|--|---|
| 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE | |
| 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE | - |
| 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE | = |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

Désignation de l'entreprise S.A. GONESDISNéant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	78 958	PF		PG		PH	78 958
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	2 046 260	QA	383 049	QB	379 842	QC	2 049 467
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	2 940 686	QE	315 533	QF		QG	3 256 219
	Matériel de transport	QH	88 679	QI	45 973	QJ	61 297	QK	73 355
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	898 582	QM	79 833	QN	3 225	QO	975 191
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	5 974 207	QV	824 389	QW	444 364	QX	6 354 231
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	6 053 166	ØP	824 389	ØQ	444 364	ØR	6 433 190

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incor- porelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES *

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		S.A. GONESDIS		Néant ☐					
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4					
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D				
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H				
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M				
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S				
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W				
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A				
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E				
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER				
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U				
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	157 393	5W	1 361	5X	10 850	5Y	147 904
	TOTAL II	5Z	157 393	TV	1 361	TW	10 850	TX	147 904
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D			
		- corporelles	6E	6F	6G	6H			
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05			
		- titres de participation	9U	7 638	9V	9W	9X	7 638	
		- autres immobilisations financières (1)*	06	7 880	07	5	08	7 865	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S				
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W				
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A				
	TOTAL III	7B	15 518	TY	5	TZ	7 865	UA	7 658
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	172 911	UB	1 366	UC	18 715	UD	155 562
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	1 361	UF	10 850				
	- financières	UG	5	UH	7 865				
	- exceptionnelles	UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10				

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Extension 2

S.A. GONESDIS

[illegible]

Désignation de l'entreprise : S. A. GONESDIS				Néant ☐ *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP	3 240	UR	3 240	US				
	Autres immobilisations financières		UT	783 713	UV		UW	783 713			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	28 112		28 112					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	156 628		156 628					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	100 686		100 686					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	3 080		3 080					
	Groupe et associés (2)		VC	3 827		3 827					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	2 580 315		2 580 315					
	Charges constatées d'avance		VS	170 347		170 347					
	TOTAUX		VT	3 829 949	VU	3 046 236	VV	783 713			
RENVOS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD	550							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	9 467		9 467						
	à plus d'1 an à l'origine	VH	559 276		367 211		192 064				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	1 756		1 756						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	4 445 335		4 445 335						
Personnel et comptes rattachés		8C	1 066 455		1 066 455						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	688 919		688 919						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	96 369		96 369						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	208 009		208 009						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	35 467		35 467						
Groupe et associés (2)		VI	700 328		700 328						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	121 721		121 721						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	7 933 101	VZ	7 741 037		192 064				
RENVOS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	466 313							

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2019



(1)

Néant ☐ *

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31032019

N° SIRET

3 9 7 5 3 9 7 6 8 0 0 0 2 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

S.A. GONESDIS

ADRESSE (voie)

1 avenue Georges Pompidou Centre Commercial La Grande Vallée CS 70014

CODE POSTAL

95501

VILLE

GONESSE CEDEX

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

5

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

801

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

99199

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

M

Nom patronymique

Chambord

Prénom(s)

Christian

Nom marital

% de détention

99,20

Nb de parts ou actions

99197

Naissance:

Date

29/08/1956

N° Département

75

Commune

Paris 14ème

Pays

Adresse :

N°

51

Voie

RUE VAN ZUYLEN

Code Postal

1180

Commune

BRUXELLES

Pays

BELGIQUE

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance:

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

Annexes

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2019 dont le total est de 17 698 626,17 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 1 045 287,79 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2018 au 31/03/2019.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/04/2017 au 31/03/2018.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Fonds commercial
- Intérêts immobilisés
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - 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 amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

1.2 - 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.

Les titres de participation la S.A.R.L. FANERC sont provisionnés à 100%, soit 7 637,69 euros.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont valorisés au dernier prix d'achat, retraité :

- A la hausse par les frais accessoires d'achats, les cotisations centrales d'achats et les taxes sur achats.
- A la baisse par les produits de coopérations commerciales, les ristournes et escomptes accordés par les fournisseurs et les centrales d'achats.

1.4 - 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.

1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013).

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts en matière d'investissement.

1.6 - FONDS COMMERCIAL

La société a appliqué le règlement ANC n° 2015-06 relatif aux immobilisations incorporelles.

La direction a considéré que les fonds de commerce inscrits à l'actif avaient une durée de vie non limitée et n'étaient en conséquence pas amortis.

En l'absence de perte de valeur, ces actifs n'ont pas fait l'objet d'une dépréciation.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

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

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce
- ainsi que les règlements ultérieurs venant modifier certains articles (2015-06 et 2015-07)

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE**Litige GALEC**

Le GALEC a fait l'objet d'une assignation devant le tribunal de Commerce de Paris le 28/02/2018; la première audience s'est tenue le 15/06/2018, condamnant la Centrale Nationale à la rétrocession de ristournes considérées illégales pour 83 millions d'euros et à une amende civile de 25 millions d'euros. Cette somme va être répercutée aux adhérents. Compte tenu du poids de la Centrale Régionale SCAPNOR, et du poids de la SA GONESDIS au sein de cette dernière, le risque hors amende, évalué à 133 Keuros au 31/03/2018 a été ajustée à 123 Keuros au 31/03/2019 afin de tenir compte des derniers éléments reçus de la part de la Centrale d'achat Régionale SCAPNOR.

Intégration fiscale

La SARL FANERC est intégrée fiscalement depuis le 01/04/1999 dans la SA GONESDIS.

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	864 071		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	2 715 166		392 593
Autres install., agencements, aménagements	3 765 278		114 419
Matériel de transport	225 192		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	999 158		153 458
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	105 176		
Avances et acomptes			
TOTAL	7 809 970		660 471
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	7 638		
Autres titres immobilisés	1 530 469		6 260
Prêts et autres immobilisations financières	759 715		27 238
TOTAL	2 297 821		33 498
TOTAL GENERAL	10 971 862		693 969

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			864 071	864 071
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels		386 228	2 721 531	2 721 531
Autres install., agencements, aménagements			3 879 697	3 879 697
Matériel de transport		151 837	73 355	73 355
Matériel de bureau, informatique, mobilier		3 225	1 149 391	1 149 391
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	105 176			
Avances et acomptes				
TOTAL	105 176	541 290	7 823 974	7 823 974
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			7 638	7 638
Autres titres immobilisés		8 795	1 527 934	1 527 934
Prêts et autres immobilisations financières			786 953	786 953
TOTAL		8 795	2 322 525	2 322 525
TOTAL GENERAL	105 176	550 085	11 010 570	11 010 570

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	78 958			78 958
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	2 046 260	383 049	379 842	2 049 467
Installations, agencements divers	2 940 686	315 533		3 256 219
Matériel de transport	88 679	45 973	61 297	73 355
Matériel de bureau, informatique, mobilier	898 582	79 833	3 225	975 191
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	5 974 207	824 389	444 364	6 354 231
TOTAL GENERAL	6 053 166	824 389	444 364	6 433 190

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	383 049				
Installations, agencements divers	315 533				
Matériel de transport	45 973				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	79 833				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	824 389				
TOTAL GENERAL	824 389				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de 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 client				
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	157 393	1 361	10 850	147 904
TOTAL Provisions	157 393	1 361	10 850	147 904
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation	7 638			7 638
Sur autres immobilisations financières	7 880	5	7 865	20
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	15 518	5	7 865	7 658
TOTAL GENERAL	172 911	1 366	18 715	155 562
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		1 361	10 850	
- financières		5	7 865	
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	3 240	3 240	
Autres immobilisations financières	783 713		783 713
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	28 112	28 112	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	156 628	156 628	
- T.V.A.	100 686	100 686	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	3 080	3 080	
Groupe et associés	3 827	3 827	
Débiteurs divers	2 580 315	2 580 315	
Charges constatées d'avance	170 347	170 347	
TOTAL GENERAL	3 829 949	3 046 236	783 713
Montant des prêts accordés dans l'exercice	550		
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 org. de crédits:				
- à un an maximum	9 467	9 467		
- plus d'un an	559 276	367 211	192 064	
Emprunts et dettes financières	1 756	1 756		
Fournisseurs et comptes rattachés	4 445 335	4 445 335		
Personnel et comptes rattachés	1 066 455	1 066 455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	688 919	688 919		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	96 369	96 369		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	208 009	208 009		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35 467	35 467		
Groupe et associés	700 328	700 328		
Autres dettes	121 721	121 721		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	7 933 101	7 741 037	192 064	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	466 313			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8 - AUTRES TABLEAUX

8.1 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

Entreprises liées ou avec lesquelles la société à un lien de participation

	Mt entreprises liées	Mt entreprises avec lesquelles la soc. à un lien de partic.	Mt dettes & créanc. rep. par effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immob. incorporelles			
Avances et acomptes sur immob. corporelles			
Participations		7 638	
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		3 827	
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

8.2 - FONDS COMMERCIAL

Désignation	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
Hypermarché	785 112			785 112

Montant des intérêts inclus dans le coût de production des immobilisations faites par l'entreprise pour elle-même:

Désignation	Montant
TOTAL	

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A 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	40 143
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	1 003
Autres créances	1 900 471
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	36 990
TOTAL	1 978 606

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

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	206
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	463 092
Dettes fiscales et sociales	1 488 073
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	1 951 371

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	123 505	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	123 505	

Commentaires:

9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	100 000	16,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	100 000	16,00

Commentaires:

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**10.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS**

Engagements donnés	Montant
1/ Cautions FANERC IATA 93 0000 euros	93 000
2/ Cautions FANERC SNCF 10 000 euros	10 000
2/ Cautions BOBIGNY EXPLOITATION	
- OSEO - emprunt nominal de 2,1ME - caution 8% jusqu'en 2025	168 000
- BANQUE POPULAIRE - emprunt nominal de 2,1 ME - caution 8% jusqu'en 2024	168 000
- CREDIT COOPERATIF - caution jusqu'en 2019 pour 160 000E	160 000
- EDEL - facilité de caisse de 3ME - caution à hauteur de 216 000E	216 000
- EDEL - facilité de caisse de 2ME - caution à hauteur de 144 000E	144 000
- EDEL - crédit en compte courant de 3,5ME - caution à hauteur de 113 750 E	113 750
3/ Cautions EPINAY EXPLOITATION - voir détail ci-après	891 500
TOTAL	1 964 250
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	103 000
- les participations	
- les autres entreprises liées	1 861 250
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

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

10-1 ENGAGEMENTS FINANCIERS (SUITE)

4/ Cautions EPINAY EXPLOITATION :

- Crédit Coopératif : emprunt de 500 000 euros - caution 12,5% soit 62 500 euros - 10 ans à compter du 04/07/2013
- Crédit Coopératif : emprunt de 1 308 000 euros - caution 12,5% soit 163 500 euros - 15 ans à compter du 04/07/2013
- Crédit Coopératif : emprunt de 1 258 000 euros - caution 12,5% soit 157 250 euros - 12 ans à compter du 04/07/2013

- Crédit Mutuel : emprunt de 500 000 euros - caution 12,5% soit 62 500 euros - 10 ans à compter du 04/07/2013
- Crédit Mutuel : emprunt de 1 308 000 euros - caution 12,5% soit 163 500 euros - 15 ans à compter du 04/07/2013
- Crédit Mutuel : emprunt de 1 258 000 euros - caution 12,5% soit 157 250 euros - 12 ans à compter du 04/07/2013

Caution OSEO et SOGEFIMUR – contrat de crédit-bail immobilier – garantie de paiement du loyer et charges – caution à hauteur de 12,5%, jusqu'à ce que la société dégage pendant 3 années consécutives une CAF lui permettant de faire face à son passif court, moyen et long terme.

- EDEL : ligne de crédit en compte courant de 1 000 000 euros - caution de 12,5% soit 125 000 euros - 12 mois du 01/11/2018 au 01/11/2019 (renouvellement)

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.2 - ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS Provisions règlementées : Autres : PLUS-VALUE DE FUSION ISSYLEC SCAPNOR/GALEC EN SURSIS D'IMPOSITION	 186 017
TOTAL	186 017

Allègements de la dette future d'impôts	Montant
ALLEGEMENTS	
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :	
PEEC	24 360
C3S	14 716
PARTICIPATION DES SALAIRES	189 838
Autres :	
TOTAL	228 914

Nature des différences temporaires	Montant
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins-values à long-terme	

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.3 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	15 130
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	15 130

Commentaires:

10.4 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	11	
Agents de maîtrise et techniciens	30	
Employés	165	
Ouvriers		
TOTAL	206	

Commentaires:

10.5 - ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES

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			
TOTAL			

Commentaires:

Eu égard à la mouvance de l'effectif, les engagements de retraite ne sont pas significatifs.

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/03/2019 12 mois	31/03/2018 12 mois	31/03/2017 12 mois	31/03/2016 12 mois	31/03/2015 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
b) Nombre d'actions émises	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	56 971 418	54 863 492	54 446 815	52 883 144	51 935 184
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	2 325 227	2 364 329	2 243 272	1 979 002	1 590 423
c) Impôt sur les bénéfices	472 900	326 895	533 479	395 232	318 816
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	1 852 327	2 037 434	1 709 793	1 583 770	1 271 607
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	1 045 288	1 377 372	1 340 775	1 025 488	915 841
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés	189 838	93 621	199 646	132 311	71 251
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	19	20	17	16	13
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	10	14	13	10	9
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	206	201	192	196	199
b) Montant de la masse salariale	4 412 504	4 312 826	4 262 036	4 294 280	4 038 599
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	1 091 786	1 201 257	1 146 676	1 291 751	1 256 368

Observations complémentaires

11 - 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 consentis 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 & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SARL FANERC	7 515	6 962 321	100,00	7 638		3 827	103 000	425 881	13 931	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	Exercice clos le 31/03/2019 (12 mois)	Exercice préc. 31/03/2018 (12 mois)
Ressources durables		
Capacité d'autofinancement de l'exercice	1 790 264	1 848 665
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation de capital et apports		
Augmentation des autres capitaux propres		
Cessions ou réductions de l'actif immobilisé		
Prix de cession des immobilisations incorporelles		
Prix de cession des immobilisations corporelles	155 908	
Prix de cession des immobilisations financières	8 795	214 264
Remboursement de prêts, dépôts et créances immobilisées		133
Augmentation des dettes financières		1 100 000
Total des ressources (I)	1 954 968	3 163 061
Emplois stables		
Diminution des capitaux propres		
Distributions mises en paiement au cours de l'exercice	1 120 000	1 120 000
Réduction de capital, autres distributions		
Réductions des autres capitaux propres		
Acquisitions d'éléments d'actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles		1 566 473
Immobilisations corporelles	555 295	220 053
Immobilisations financières	6 260	
Octroi de prêts, dépôts et créances immobilisées	27 238	20 943
Remboursement des dettes financières	466 313	374 618
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des emplois (II)	2 175 106	3 302 087
Variation du fonds de roulement net global		
Ressources nettes de fonds permanents (I-II)		
Emplois nets de fonds permanents (II-I)	220 138	139 026
Valeur du fonds de roulement à la clôture	5 931 620	6 151 759

Tableau de financement

Période du 01/04/2018 au 31/03/2019

Présenté en Euros

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	Besoins	Dégagement	Exercice clos le 31/03/2019 Solde	Exercice préc. 31/03/2018 Solde N-1
Variations d'exploitation				
<i>Variations des actifs d'exploitation</i>				
Stocks de matières et approvisionnements nets	507 991		-507 991	-259 990
En-cours et produits finis nets				
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés nets	1 192		-1 192	24 655
Provisions pour dépréciation des clients douteux				
Autres créances d'exploitation (hors charges à répartir)		145 597	145 597	-331 451
Variation des comptes courants débiteurs				
<i>Variations des dettes d'exploitation</i>				
Avances et acomptes reçus sur commandes		2 170	2 170	1 055
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90 381		-90 381	23 538
Autres dettes d'exploitation		343 265	343 265	103 222
Totaux d'exploitation	599 564	491 031	-108 533	-438 971
<i>Variation nette d'exploitation (A)</i>	108 533		-108 533	-438 971
<i>Variation hors exploitation</i>				
Variation des autres débiteurs				
Variation des autres créditeurs				
Totaux hors exploitation				
<i>Variation nette hors exploitation (B)</i>				
Besoin de l'exercice en fonds de roulement			-108 533	-438 971
Dégagement de l'exercice en fonds de roulement				
<i>Variation de trésorerie</i>				
Variation des disponibilités		323 625	323 625	573 576
Variation des concours bancaires		5 046	5 046	4 421
Totaux de trésorerie		328 671	328 671	577 997
<i>Variation nette de trésorerie (C)</i>		328 671	328 671	577 997
<i>Variation du fonds de roulement net global</i>				
Emploi net				
Ressource nette			220 138	139 026

Tableau de financement

Période du 01/04/2018 au 31/03/2019

Présenté en Euros

	Tableau des Emplois et des Ressources	Exercice clos le 31/03/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2018 (12 mois)
CALCUL DE LA CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	Résultat net comptable + Dotations aux amortissements et aux provisions - Reprises sur amortissements et sur provisions + Valeur comptable des éléments d'actifs cédés - Produits des cessions d'éléments d'actif immobilisés - Subventions d'investissement virées au résultat + Autres variations complémentaires de la C.A.F.	1 045 288 825 755 18 715 96 926 155 908 3 080	1 377 372 782 797 122 735 28 575 214 264 3 080
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	= Capacité d'autofinancement de l'exercice Cessions ou réductions de l'actif immobilisé Prix de cession des immobilisations incorporelles Prix de cession des immobilisations corporelles Prix de cession des immobilisations financières Remboursement de prêts, dépôts et créances immobilisées Augmentation des capitaux propres Augmentation de capital et apports Augmentation des autres capitaux propres Augmentation des dettes financières : emprunts souscrits Total des ressources (I) Diminution des capitaux propres Distributions mises en paiement au cours de l'exercice Réduction de capital, autres distributions Réductions des autres capitaux propres Acquisitions d'éléments d'actifs immobilisés Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières Octroi de prêts, dépôts et créances immobilisées Charges à répartir sur plusieurs exercices Remboursement des dettes financières Total des emplois (II) Variation du fonds de roulement net global Ressources nettes de fonds permanents (I-II) Emplois nets de fonds permanents (II-I)	1 790 264 155 908 8 795 1 954 968 1 120 000 555 295 6 260 27 238 466 313 2 175 106 220 138	1 848 665 214 264 133 1 100 000 3 163 061 1 120 000 1 566 473 220 053 20 943 374 618 3 302 087 139 026
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	Variations d'exploitation Variations des actifs d'exploitation Stocks de matières et approvisionnements nets En-cours et produits finis nets Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours Avances et acomptes versés sur commandes Créances clients et comptes rattachés nets Provisions pour dépréciation des clients douteux Autres créances d'exploitation (hors charges à répartir) Variations des dettes d'exploitation Avances et acomptes reçus sur commandes Dettes fournisseurs et comptes rattachés Autres dettes d'exploitation Totaux d'exploitation Variation nette d'exploitation (A) Variation hors exploitation Variation des autres débiteurs Variation des autres créditeurs Totaux hors exploitation Variation nette hors exploitation (B) Variation du besoin en fonds de roulement Variation de trésorerie Variation des disponibilités Variation des concours bancaires Variation nette de trésorerie (C) Variation du fonds de roulement net global Emploi net Ressource nette	-507 991 -1 192 145 597 2 170 -90 381 343 265 -108 533 -108 533 323 625 5 046 328 671 220 138	-259 990 24 655 -331 451 1 055 23 538 103 222 -438 971 -438 971 573 576 4 421 577 997 139 026

GONESDIS

Société Anonyme au Capital de 1.600.000 Euros

Siège Social : « La Grande Vallée »
1, avenue Georges Pompidou
95550 - GONESSE

397 539 768 R.C.S. PONTOISE

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

DU 19 SEPTEMBRE 2019

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, statuant sur l'emploi du résultat de l'exercice clos 31 MARS 2019 se soldant par un BENEFICE d'un montant de 1.045.288 Euros, décide de l'affecter et de le répartir comme suit :

- Bénéfice comptable 1.045.288 €
- Au poste « Autres réserves » 288 €
- Aux actionnaires, un dividende de 1.045.000 €

Le revenu procuré à chaque action s'élève à DIX EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES (10,45 €).

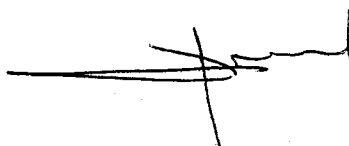
Ce dividende sera payé au Siège Social à compter du **1^{er} Octobre 2019**.

A ce jour, les revenus éligibles ou non éligibles à la réfaction se répartissent comme suit :

Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	1.045.000 €
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	/

L'Assemblée Générale reconnaît, en outre, que le rapport du Conseil d'Administration mentionne que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices a été le suivant :

EXERCICE	Revenus éligibles à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	Revenus non éligibles à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.
31/03/2016	915.000 €	/
31/03/2017	1.120.000 €	/
31/03/2018	1.120.000 €	/



GONESDIS

Société Anonyme au Capital de 1.600.000 Euros

Siège Social : « La Grande Vallée »
1, avenue Georges Pompidou
95550 - GONESSE

397 539 768 R.C.S. PONTOISE

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

DU 19 SEPTEMBRE 2019

RESOLUTION VOTEE

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, statuant sur l'emploi du résultat de l'exercice clos 31 MARS 2019 se soldant par un BENEFICE d'un montant de 1.045.288 Euros, décide de l'affecter et de le répartir comme suit :

- Bénéfice comptable..... 1.045.288 €
- Au poste « Autres réserves »..... 288 €
- Aux actionnaires, un dividende de 1.045.000 €

Le revenu procuré à chaque action s'élève à DIX EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES (10,45 €).

Ce dividende sera payé au Siège Social à compter du 1^{er} Octobre 2019.

A ce jour, les revenus éligibles ou non éligibles à la réfaction se répartissent comme suit :

Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	1.045.000 €
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	/

L'Assemblée Générale reconnaît, en outre, que le rapport du Conseil d'Administration mentionne que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices a été le suivant :

EXERCICE	Revenus éligibles à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	Revenus non éligibles à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.
31/03/2016	915.000 €	/
31/03/2017	1.120.000 €	/
31/03/2018	1.120.000 €	/

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

