



RCS : CAEN

Code greffe : 1402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1991 B 00196

Numéro SIREN : 303 010 789

Nom ou dénomination : LOGIDIS

Ce dépôt a été enregistré le 01/09/2017 sous le numéro de dépôt 5763



KPMG AUDIT ID
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 98 29
Site internet : www.kpmg.fr

Logidis S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016
Logidis S.A.S.
ZI route de Paris - 14120 Mondeville
Ce rapport contient 34 pages
Référence : CBD-172-089



KPMG AUDIT ID
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 98 29
Site internet : www.kpmg.fr

Logidis S.A.S.

Siège social : ZI route de Paris - 14120 Mondeville
Capital social : €. 63 959 664

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

A l'attention de l'Associé unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'Associé unique, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

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

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

1 Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

2 Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations appliquées notamment pour ce qui concerne les titres de participation.

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

3 Vérifications et informations spécifiques

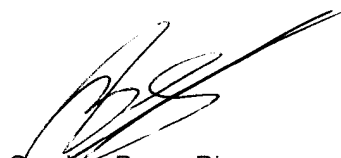
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Paris La Défense, le 29 juin 2017

KPMG Audit ID



Caroline Bruno-Diaz
Associée

Désignation de l'entreprise : SAS LOGIDIS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12				
Adresse de l'entreprise Route de Paris 14127 MONDEVILLE		Durée de l'exercice précédent* 12				
Numéro SIRET* 3 0 3 0 1 0 7 8 9 0 0 1 2 9		Néant ☐ *				
		Exercice N clos le, 31122016				
		N-1 31122015				
		Brut 1				
		Amortissements, provisions 2				
		Net 3				
		Net 4				
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	AG			
		Fonds commercial (1) AH	AI		1 128 781	
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK	434	8 068	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM		425	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO	763 914	252 645	5 410 873
		Constructions AP	AQ	2 814	45 875	14 868 283
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS			846 367
		Autres immobilisations corporelles AT	AU			57 392
		Immobilisations en cours AV	AW		15 422	202 407
		Avances et acomptes AX	AY			52 990
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT			
		Autres participations CU	CV	2 286	126 609 438	23 811 261
		Créances rattachées à des participations BB	BC		418 451	418 451
		Autres titres immobilisés BD	BE			
		Prêts BF	BG			
		Autres immobilisations financières* BH	BI		912	5 287 773
	TOTAL (II) BJ		BK	769 450	127 350 815	52 085 008
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM		
En cours de production de biens BN			BO			
En cours de production de services BP			BQ			
Produits intermédiaires et finis BR			BS			
Marchandises BT			BU			
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	6 657	24 685	6 190 719
		Autres créances (3) BZ	CA		119 748 996	126 433 947
DIVERS		Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE			
		Disponibilités CF	CG		2 279 890	
		Charges constatées d'avance (3)* CH	CI		358 386	6 259 299
Comptes de régularisation	TOTAL (III) CJ	CK	6 657	122 411 958	138 883 966	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW					
	Primes de remboursement des obligations (V) CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI) CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	1A	776 108	249 762 774	190 968 975	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :				
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an CR				
Immobilisations :		Stocks :				
		Créances :				

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

Désignation de l'entreprise SAS LOGIDIS			Néant ☐ *		
			Exercice N	Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 63 959 664)		DA	63 959 664	49 832 528
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	126 638 864	100 285 474
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	4 983 252	4 983 252
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG	194 070	194 070
	Report à nouveau		DH	(1 677 788)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	46 160 015	(1 677 788)
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK	1 482	7 317 578
	TOTAL (I)		DL	240 259 561	160 935 115
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	30 270	3 428 137
	Provisions pour charges		DQ		15 207 240
	TOTAL (III)		DR	30 270	18 635 377
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	691 161	691 161
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	446 962	5 837 699
	Dettes fiscales et sociales		DY	93 416	1 186 552
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		113 361
	Autres dettes		EA	8 241 401	3 569 707
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)		EC	9 472 942	11 398 483	
Ecarts de conversion passif* (V)		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	249 762 774	190 968 975	
RENVIS	(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 *	EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	8 781 780	10 707 321
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Désignation de l'entreprise : SAS LOGIDIS								Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N - 1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		734	
		FG		FH		FI		47 101 258	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		FK		FL		47 101 992	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	115 031	1 169 131	
	Autres produits (I) (11)					FQ	2 574 140	4 122 000	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 689 171	52 393 124	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
Variation de stock (marchandises)*						FT			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV			
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	1 834 363	49 897 290	
Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	1 052 449	1 097 889	
Salaires et traitements*						FY			
Charges sociales (10)						FZ			
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	41 882	4 259 256
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	102 775	104 620
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		532 897
Autres charges (12)						GE	4 508	26 978	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	3 035 978	55 918 932	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(346 806)	(3 525 808)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	3 011 677	763 494	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	60 884	357 347	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		58 164	
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	3 072 562	1 179 005	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	17 557		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 522		
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	21 079		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	3 051 483	1 179 005	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	2 704 676	(2 346 802)	

Désignation de l'entreprise SAS LOGIDIS										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA		89 569	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	58 698 120	6 494 999	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC	7 324 126	6 396 324	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	66 022 246	12 980 893	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	14 372 418	4 759 151	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG	8 031	7 552 727	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	14 380 449	12 311 879	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	51 641 797	669 013	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	8 186 458		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	71 783 981	66 553 023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	25 623 965	68 230 812	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	46 160 015	(1 677 788)	
RENNVOIS	(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	3 011 677	746 022	
	(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			
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD			
	(9)	Dont transferts de charges								A1			
	(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			
	(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		
	SUR OPERATION DE GESTION												
	Pénalités et amendes												
	Autres charges et produits exceptionnels												
Transfert charges exceptionnelles													
SUR OPERATION EN CAPITAL													
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N Charges antérieures Produits antérieurs			

ANNEXE COMPTABLE

SAS LOGIDIS
EXERCICE CLOS LE 31/12/2016



ANNEXE COMPTABLE

1. DEROGATIONS AUX PRESCRIPTIONS COMPTABLES

Modifications affectant les méthodes d'évaluation et la présentation des comptes

Aucune dérogation significative aux prescriptions comptables

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent, à l'exception d'une évolution résultant de l'application du règlement ANC n° 2015-06 concernant le reclassement des malis techniques.

2. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Au 30/09/2016, un apport partiel d'actifs a été réalisé de LOGIDIS vers CARREFOUR SUPPLY CHAIN.

Cette opération a été réalisée avec rétroactivité comptable au 01/01/2016.

En novembre 2016, augmentation de capital de 882.946 actions soit 14.127.136€ ramenant le capital à 63.959.664€ soit 3.997.479 actions, capital entièrement détenu par Carrefour France.

La cession des sites de BAIN DE BRETAGNE, COMBS LA VILLE et PLAISANCE DU TOUCH en date du 12/01/2016 (d'une valeur d'origine de 28.968.235€) aux SCI CARGO PROPERTY BAIN DE BRETAGNE, COMBS LA VILLE et PLAISANCE DU TOUCH, a impacté le résultat exceptionnel par une plus-value de 44.254.661€.

3. REGLES ET METHODES COMPTABLES, FAITS CARACTERISTIQUES

Les comptes annuels de l'exercice sont établis en conformité avec les règles comptables définies dans le règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016 modifiant le règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base qui ont pour objet de fournir une image fidèle de l'entreprise :

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables ;
- Indépendance des exercices.

PRINCIPES GENERAUX

- Immobilisations incorporelles

Fonds de commerce de détail : La valeur des fonds est examinée en fonction de critères fondés sur l'activité et la rentabilité. Une étude est faite pour déterminer la valeur des fonds,



sur la base de cash-flows actualisés et une provision est constituée si la valeur d'usage est inférieure à la valeur comptable.

Les dotations de provisions pour dépréciations comptabilisées à la clôture de l'exercice sont de : 0 euros.

Les logiciels sont amortis sur une durée économique de 3 à 4 ans. Fiscalement, ils sont amortis sur 12 mois par un amortissement dérogatoire.

- **Immobilisations corporelles**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat plus frais accessoires, hors frais d'acquisition).

Les immobilisations sont amorties en fonction de leur durée de vie économique probable, soit en mode linéaire, soit en mode dégressif, selon le plan d'amortissement suivant, éventuellement complété d'une provision pour dépréciation si la valeur de marché est inférieure à la valeur comptable ou dans le cas de mise au rebut anticipée.

- Constructions : 40 ans.
- Agencements et aménagements de construction : 8 à 20 ans.
- Installations techniques, matériel et outillage : 4 à 8 ans.
- Matériel de transport : 5 ans.
- Matériel informatique : 3 à 5 ans.
- Mobilier de bureau : 5 à 10 ans.

La différence entre la dotation dégressive et la dotation linéaire est traitée en amortissement dérogatoire.

Les actifs dont les perspectives de rentabilité future ne permettent plus de recouvrer leur valeur nette comptable font l'objet d'une dépréciation. Cette dépréciation est déterminée par comparaison entre la VNC de l'actif et sa valeur d'utilité estimée par actualisation de Flux de trésorerie futurs sur la durée d'utilité et de la valeur résiduelle.

Les dotations de provisions comptabilisées à la clôture de l'exercice sont de : 0 euros.

- **Participations, autres titres immobilisés**

La valeur brute correspond au coût d'acquisition hors frais accessoires.

Ces actifs sont dépréciés au regard de la valeur d'utilité.

La valeur d'utilité est estimée sur la base de prévisions raisonnables d'exploitation.

Lorsque la valeur d'usage est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

- **Malis Techniques**

NEANT

- **Stocks**

NEANT

- **Créances et dettes**

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

Pour les créances, une provision pour dépréciation est constituée selon les critères d'antériorité et/ou de situation du débiteur.

- **Achats**

NEANT

- **Parties liées**

Au cours de l'exercice, il n'est intervenu aucune transaction significative non conclue à des conditions normales de marché avec des parties liées.

- **Provisions réglementées**

Les provisions réglementées sont constituées selon les règles fiscales en vigueur.

- **Provisions pour risques et charges**

Les provisions sont comptabilisées lorsqu'à la date de clôture, il existe une obligation actuelle, juridique ou implicite qui résulte d'un fait générateur passé dont le montant peut être estimé de manière fiable et dont il est probable qu'une sortie de ressources représentative d'avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l'obligation. Cette obligation peut être d'ordre légal, réglementaire ou contractuel. Ces provisions sont estimées selon leur nature en tenant compte des hypothèses les plus probables. Les montants sont actualisés lorsque l'effet du passage du temps est significatif.

- **Crédit d'impôt compétitivité emploi**

NEANT



- Informations en matière de crédit-bail immobilier

NEANT

4. BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Sauf indications contraires, les valeurs mentionnées ci-après sont exprimées en euros.

4.1. ACTIF

4.1.1. Immobilisations incorporelles

	Valeur brute au 31/12/2015	Augmentations	Diminutions		Apports, fusions	Valeur brute au 31/12/2016
			Par virement de poste à poste	Par cession, Mise HS ou mise en équivalence		
Frais établissement						
Fonds acquis ou reçus						
Fonds réévalués en 1976						
Autres immobilisations incorporelles	9 038 596	8 503			-9 038 596	8 503
TOTAL	9 038 596	8 503			-9 038 596	8 503

4.1.2. Immobilisations corporelles et financières

	Valeur brute au 31/12/2015	Augmentations	Diminutions		Apports, fusions	Valeur brute au 31/12/2016
			Par virement de poste à poste	Par cession, Mise HS ou mise en équivalence		
Terrains	6 174 789			5 158 228		1 016 561
Constructions sur sol propre	26 559 923	11 353		13 392 122	-13 179 155	
Construction sur sol d'autrui						
Instal générales, agencement	33 636 248	231 659		10 325 157	-23 494 060	48 690
Installations, matériels	13 578 034	63 694		176 863	-13 464 866	
Autres immos. Corporelles :						
Installations techniques, matériels et outillages						
Matériel de transport	4 255 949				-4 255 949	
Matériel de bureau et informatique, mobilier	7 754 929			48 680	-7 706 250	
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations en cours	202 407	294 724		395 134	-86 575	15 422
Avances et acomptes	52 991				-52 991	
TOTAL IMMOS CORPORELLES	92 215 270	601 430		29 490 184	-62 239 844	1 080 673
Participations	24 229 714	470 435		15 948	102 345 976	127 030 177
Autres immobilisations financières	5 287 774	913			-5 287 774	913
TOTAL IMMOS FINANCIERES	29 517 487	471 348		15 948	97 058 202	127 031 090
TOTAL	121 732 758	1 072 778		29 512 132	34 818 359	128 111 763

4.1.3. Stocks d'immobilisations

	Valeur brute au 31/12/2015	Augmentation	Diminution	Transfert	Valeur brute au 31/12/2016	Provisions	Valeur nette au 31/12/2016
NEANT							
TOTAL							

4.1.4. Amortissements des immobilisations incorporelles

	Valeur brute au 31/12/2015	Augmentations	Diminutions	Virements de poste à poste	Apports, fusions	Valeur brute au 31/12/2016
Frais établissement						
Fonds acquis ou reçus						
Fonds réévalués en 1976						
Autres immobilisations incorporelles	7 909 390	435			-7 909 390	435
TOTAL	7 909 390	435			-7 909 390	435

4.1.5. Amortissements des immobilisations corporelles

	Valeur brute au 31/12/2015	Augmentations	Diminutions	Virements de poste à poste	Apports, fusions	Valeur brute au 31/12/2016
Terrains						
Constructions et agencements	45 327 889	41 478	15 052 143		-30 314 409	2 814
Installations - Matériels	12 731 666	7 375	46 064		-12 692 977	0
Autres Immos corporelles	11 953 485	350	10 727		-11 943 107	0
TOTAL	70 013 040	49 202	15 108 934		-54 950 494	2 814

4.1.6. Etat des échéances et des créances

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut au 31/12/2016	Moins d'un an	Plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE :	418 452	913	418 452
Créances rattachées à des participations	418 452		418 452
Prêts			
Autres immobilisations financières	913	913	
ACTIF CIRCULANT :	120 138 726	120 138 726	0
Créances clients	31 343	31 343	
Etat : impôts et taxes diverses	75 253	75 253	
Autres créances	119 673 743	119 673 743	
Charges constatées d'avance	358 387	358 387	
TOTAL	120 558 091	120 139 639	418 452
Montants des prêts accordés au cours de l'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			

4.1.7. Produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes du bilan	Montants (TTC)
Autres Immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	23 787
Autres créances	538
Disponibilités	
TOTAL	24 325

4.2. PASSIF

4.2.1. Capital Social

Le capital social est de **63 959 664** euros divisé en **3 997 479** actions de chacune **16** euros.

Augmentation du capital de 882.946 actions soit 14.127.136€.

4.2.2. Variation des capitaux propres

Variation des capitaux propres	Ouverture	Augmentations	Diminutions	Distributions de dividendes	Affectation du résultat N-1	Virement de poste à poste	Apports, fusions	Clôture
Capital	49 832 528	14 127 136						63 959 664
Prime d'émission, fusions, Apport	100 285 475	26 353 390						126 638 865
Ecart de réévaluation								
Réserve légale	4 983 253							4 983 253
Réserves réglementées								
Autres réserves	194 070							194 070
Report à nouveau					-1 677 789			-1 677 789
Résultat de l'exercice	-1 677 789	46 160 016			1 677 789			46 160 016
Subventions d'investissement								
Provisions réglementées	7 317 578	8 031	7 324 126					1 483
TOTAL	160 935 115	86 648 573	7 324 126					240 259 561

4.2.3. Etat des échéances des dettes

DETTE	Montant brut au 31/12/2016	Moins d'1 an	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	691 162			691 162
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	446 963	446 963		
Personnel et comptes rattachés				
Dettes sécurité sociale et organismes sociaux				
Dettes fiscales	93 416	93 416		
Autres dettes	8 241 401	8 241 401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	9 472 942	8 781 780	0	691 162
Emprunts souscrits en cours d'exercice	0			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	0			

4.2.4. Charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes du bilan	Montants (TTC)
Emprunts et dettes établissements de crédit	
Fournisseurs et comptes rattachés	13 224
Dettes fiscales et sociales	93 020
Autres dettes	
Fournisseurs et comptes rattachés Immobilisations	
TOTAL	106 244

4.2.5. Charges et produits constatés d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel	TOTAL
Charges constatées d'avance	358 387			358 387
Produits constatés d'avance				

4.3. RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIEES ET APPARENTÉES

	Montants concernant les entreprises liées	Montants concernant les entreprises apparentées
Immobilisations financières :	127 001 678	29 103
- Participations	126 582 622	29 103
- Créances rattachées à des participations	418 452	
- Autres titres Immobilisés		
- Autres immobilisations financières		
-		
-		
Créances :	119 672 513	
- Créances clients et comptes rattachés		
- Autres créances	119 672 513	
- Valeurs mobilières de placement		
- Disponibilités		
-		
-		
Dettes :	8 241 401	
- Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
- Dettes fournisseurs et compte rattachés		
- Autres dettes		
- - Dette Intégration Fiscale	8 241 401	
-		
Charges financières :		3 522
- Intérêts et charges assimilés		3 522
Produits financiers :	3 011 678	
- Produits de participations	3 011 678	
- Produits de créances		
- Intérêts		

Il n'est pas présenté de liste détaillée des transactions significatives effectuées par la société avec des parties liées car celles-ci sont conclues à des conditions normales de marché.

4.4. RESULTAT

4.4.1. Ventilation du chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires	Montants
<u>Répartition par secteur d'activité :</u>	
- Ventes de marchandises en l'état	
- Productions de biens	
- Prestations de services	
	NEANT
	0
<u>Répartition par marché géographique :</u>	
- France	
- Etranger	
	0

4.4.2. Provisions**4.4.2.1. Détail des provisions par nature**

	Valeur brute au 31/12/2015	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Apports, fusions	Valeur brute au 31/12/2016
Provisions réglementées :	7 317 578	8 031	7 324 126		1 483
- Amortissements dérogatoires	7 317 578	8 031	7 324 126		1 483
- Provisions pour hausse de prix					
- Autres provisions réglementées					
Provisions pour risques et charges :	18 635 377	15 270	13 500	-18 606 877	30 270
- Provisions risque clients					
- Provisions risque fournisseur					
- Provisions risque personnel					
- Provisions risques litige contrats procès					
- Provisions autres risques					
- Provisions charges IDR					
- Autres provisions pour risques et charges	18 635 377	15 270	13 500	-18 606 877	30 270
Provisions pour dépréciation :	1 208 109	105 082	101 832	-436 780	772 859
- Sur immobilisations incorporelles					
- Sur immobilisations corporelles	763 915				763 915
- Sur immobilisations financières		2 287			2 287
- Sur stock					
- Sur actif circulant clients douteux	5 414	1 383	140		6 658
- Sur actif circulant fournisseurs divers	436 780	101 392	101 392	-436 780	
TOTAL	27 159 064	128 363	7 439 158	-19 043 657	804 612
Dont :					
- Exploitation		102 775	115 032		
- Financier		17 557			
- Exceptionnel		8 031	7 324 126		

4.4.2.2. Les indemnités de départ à la retraite

NEANT

4.4.3. Produits et charges exceptionnels

Produits et charges exceptionnels	Montants
Produits exceptionnels :	66 022 247
- Sur opérations de gestion	
- Rentrées sur créances amorties	
- Produits de cession sur immobilisations incorporelles	
- Produits de cession sur immobilisations corporelles	58 698 110
- Produits de cession sur immobilisations financières	10
- Autres produits sur opérations en capital	
- Reprise et Reliquats amortissements dérogatoires	7 324 126
- Reprise provisions pour investissements	
- Reprise provisions pour hausse de prix	
- Reprise provisions risques légaux	
- Reprise provisions pour litiges divers	
- Reprise provisions autres risques et charges	
- Reprise provisions dépréciation d'actif	
Charges exceptionnelles :	14 380 449
- Sur opérations de gestion	
- Frais de personnel	
- Amendes et Pénalités	
- Valeur comptable des immobilisations incorporelles cédées	
- Valeur comptable des immobilisations corporelles cédées	14 359 450
- Valeur comptable des immobilisations financières cédées	12 968
- Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	
- Dotations aux amortissements dérogatoires	8 031
- Dotations provisions pour investissement	
- Dotation provisions pour hausse de prix	
- Provisions pour risques légaux	
- Dotations provisions pour litiges divers	
- Dotations provisions autres risques	
- Dotation provision dépréciation d'actif	

4.4.4. Participation des salariés**NEANT****4.4.5. Impôt sur les bénéfices**

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	2 704 676	-7 377
Résultat exceptionnel - participation	51 641 798	7 956 687
Contribution sociale de 3.3 %		237 148
Contribution 3% dividendes		
Ecart IS N-1		
TOTAL :	54 346 474	8 186 458

Les avoirs fiscaux et crédits d'impôt sont déduits de l'impôt sur résultat courant.

Les plus ou moins values et les corrections d'ordre fiscal sont retenues en fonction de leur nature.

5. AUTRES INFORMATIONS

5.1. DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

NEANT

5.2. IMMOBILISATIONS EN CREDIT BAIL

	Terrains	Constructions	Installations, matériels, outillages	Autres (Matériel informatique)	Total
Coût d'entrée					
Amortissements :					
- Cumul exercices antérieurs					
- Dotations exercices					
VALEUR NETTE					
Redevances payées					
- Cumul exercices antérieurs					
- Montant de l'exercice					
TOTAL					
Redevances restant à payer					
- A un an au plus					
- A plus d'un an et moins de 5 ans					
- A plus de 5 ans					
TOTAL					



5.3. ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT

	Situation en fin d'exercice	Montant de l'impôt
CREANCES :		
Provisions non déductibles l'année de la comptabilisation		
Provisions pour dépréciation Immobilisations		
Provisions pour dépréciations actif circulant		
Provisions Risques et Charges		
Participation		
Provisions pour congés payés		
Contribution sociale de solidarité, taxe sur les grandes surfaces	92 482	30 827
Abattements sur stock		
Fidélité		
Dépréciation sur stock		
TOTAL :	92 482	30 827
DETTES :		
Provisions Risques et Charges		
Provisions réglementées :		
- Provision pour hausse des prix		
- Amortissements dérogatoires	1 483	494
Subventions d'équipement		
Plus-values de fusion restant à réintégrer		
Coupons d'obligations non déchus		
TOTAL :	1 483	494
ELEMENTS A IMPUTER :		
Moins-values à long terme		
Amortissements différés		
Déficits reportables fiscalement	23 356 234	7 785 411
TOTAL :	23 356 234	7 785 411
ELEMENTS DE TAXATION EVENTUELLE :		
Réserve spéciale des plus-values à long terme		
Provision pour investissement		
TOTAL :		

5.4. INCIDENCES DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LE RESULTAT

Incidence des dispositions fiscales sur le résultat	Montants
Résultat net de l'exercice	46 160 016
Impôt sur les bénéfices et contributions additionnelles (y compris impact CICE et CIR)	8 186 458
Résultat avant impôt	54 346 474
<u>Variation des dotations et reprises de provisions réglementées :</u>	-7 316 095
- Amortissements fiscaux dérogatoires	-7 316 095
- Provision pour hausse des prix	
- Provision pour investissement	
Résultat avant impôt hors incidences des dispositions fiscales	47 030 379

5.5. VENTILATION DE L'EFFECTIF

Effectifs	Personnel salarié	Personnel mis à la disposition de l'entreprise
Cadres	NEANT	
Agents de maîtrise		
Employés, ouvriers		
TOTAL :		

5.6. ENGAGEMENTS HORS BILAN

5.6.1. Le droit individuel à la formation (DIF)

NEANT

5.6.2. Les engagements divers

5.6.2.1. Les engagements liés à la responsabilité d'associé

Engagements	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres	TOTAL
Engagements liés à la responsabilité d'associé (1)		52 267			
TOTAL :		52 267			

(1) La quote-part de la société dans l'actif de ces SNC ou SC est de : 59 042 673€

5.6.2.2. Les engagements donnés et les engagements reçus

Engagements donnés	Total	Moins d'1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Liés à la trésorerie :				
- Cautions				
- Nantissements				
- Autres				
Liés aux acquisitions de titres :				
- Engagements d'achats de titres				
- Garanties de passifs				
- Engagement vente de titres				
Liés aux acquisitions de fonds :				
- Engagements d'achat de fonds				
- Engagements de vente de fonds				
Liés aux locations	6 274 000	2 089 000	4 041 000	144 000
Liés aux prestations de services				
Liés à l'exploitation / à l'immobilier / l'expansion	1 247 000		1 247 000	
TOTAL	7 521 000	2 089 000	5 288 000	144 000
Engagements reçus	Total	Moins d'1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Liés à l'exploitation / à l'immobilier / l'expansion	142 997	97 262	45 735	
Créances garanties				
Liés aux acquisitions de titres :				
- Options d'achat de titres				
Liés aux acquisitions de biens immobiliers :				
- Options de biens immobiliers				
Liés aux acquisitions de fonds :				
- Engagements de ventes de fonds				
Liés aux locations				
Liés aux locations gérance				
TOTAL	142 997	97 262	45 735	

5.7. IDENTITE DE LA SOCIETE CONSOLIDANTE

Les comptes de la société sont inclus, suivant la méthode de l'intégration globale, dans les comptes consolidés de :

CARREFOUR SA

Au capital de 1 890 587 885 euros

Ayant son siège social à : BOULOGNE BILLANCOURT Cedex (92100)

33, avenue Emile Zola

R.C.S NANTERRE B 652 014 051

5.8. INTEGRATION FISCALE

Notre société est intégrée fiscalement depuis le *01/01/2001* dans Carrefour SA.

L'impôt constaté par notre société est celui qu'elle aurait supporté si elle était restée imposée séparément.

Cet impôt est détaillé au point 4.4.5.

5.9. TABLEAU DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS

(cf fichier joint)



FR770 Tableau des
filiales et participations

5.9. TABLEAU DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS AU 31/12/2016

EN EUROS

PARTICIPATIONS	CAPITAL	AUTRES CAPITAUX PROPRIES	QUOTE PART CAPITAL DETENU	VALEUR TITRES BRUTE	VALEUR TITRES NETTE	PRETS ET AVANCES CONSENDES	CAUTIONS ET AVALS FOURNIS	CHIFFRE D'AFFAIRE DERNIER EXERCICE	RESULTAT DERNIER EXERCICE	DIVIDENDES ENCAISSES	OBSERVATIONS
A - RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT LES PARTICIPATIONS DONT LA VALEUR D'INVENTAIRE EXCEDE 1% DU CAPITAL DE LA SOCIETE ASTREINTE A PUBLICATION											
1) FILIALES (50% au moins capital)											
CSD	4 000 000,00	7 901 809,50	50,00	4 227 166,90	4 227 166,90			345 607 418,87	2 014 167,44	800 016,00	31/12/2016
CARREFOUR SUPPLY CHAIN	42 533 524,00	25 117 167,20	97,39	62 851 161,75	62 851 161,75			1 423 088 397,35	-3 978 069,96	0,00	31/12/2016
2) participations (de 10 à 49% capital)											
participations francaises											
SCI CARGO PROPERTY HOLDING	57 227 590,00	513 137 742,90	10,24	58 605 250,00	58 605 250,00			0,00	4 459 594,00	0,00	31/12/2016
SCI LA TOUR	1 906,00	1 939 113,00	20,80	598 377,64	598 377,64			0,00	639 744,00	72 800,00	31/12/2016
participations etrangeres											
B - RENSEIGNEMENTS GLOBALS CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS											
FILIALES FRANCAISES											
FILIALES ETRANGERES											
PARTICIPATIONS FRANCAISES				329 769,04	329 769,04					10 982,92	
PARTICIPATIONS ETRANGERES											
	103 763 020,00	548 095 832,60		126 611 725,33	126 611 725,33	0,00	0	1 768 695 816	3 135 435	883 798,92	

LOGIDIS

SAS au capital de 63.959.664 euros
Siège social : Z.I. Route de Paris - 14120 MONDEVILLE
303 010 789 RCS CAEN

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2017

AFFECTATION DU RESULTAT

TROISIEME DECISION

L'associé unique, approuvant la proposition du président, décide d'affecter le résultat de l'exercice social clos le 31 décembre 2016, soit un bénéfice net comptable de 46.160.015,86 euros de la manière suivante :

Résultat de l'exercice 46.160.015,86 euros

Apurement du report à nouveau négatif antérieur (1.677.788,94) euros

Total à affecter 44.482.226,92 euros

Dotation du poste « Réserve Légale » 1.412.713,60 euros

Affectation du solde au poste « Autres Réserves » 43.069.513,32 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, l'associé unique prend acte de ce qu'il lui a été rappelé que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents et les revenus éligibles à la réfaction visée à l'article 158.3-2° du CGI, ont été, par action, les suivants :

Exercice	Dividende distribué	Revenu éligible à la réfaction visée à l'article 158.3-2° du CGI
2013	Néant	Néant
2014	196,40	196,40
2015	Néant	Néant

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

POUR COPIE CONFORME

