



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

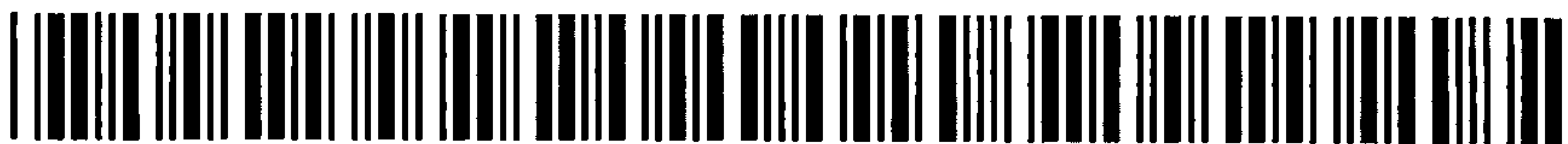
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1974 B 03133

Numéro SIREN : 308 307 776

Nom ou dénomination : SEDIS

Ce dépôt a été enregistré le 24/04/2017 sous le numéro de dépôt 26957



20170269572016

DATE DEPOT : 24/04/2017

N° DE DEPOT : 26957

N° GESTION : 1974B03133

N° SIREN : 308307776

DENOMINATION : SEDIS

ADRESSE : 44 r du Louvre 75001 Paris

MILLESIME : 2016

SEDIS
S.A.S. au capital de 40.000 euros
Siège social : 44 rue du Louvre – 75001 PARIS
308 307 776 R.C.S. PARIS

**Greffé du tribunal
de commerce de Paris**
Comptes annuels déposés le :

25 AVR. 2017

Sous le N° : **26957**
[Signature]

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 7 décembre 2016

L'an deux mil seize,

Le 7 décembre, à quatorze heures,

Les actionnaires de la société **SEDIS**, société par actions simplifiée régie par les articles 227-1 à 227-20 du code du commerce au capital de 40 000 euros divisé en 2 500 actions de 16 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social à Paris 1er, 44 rue du Louvre, sur convocation du Président de la société.

Chaque associé a été convoqué par lettre remise en mains propres le 2 décembre 2016.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Pierre PAGESSE, Président de la Société.

La feuille de présence est certifiée sincère et véritable par le Président. En conséquence, l'Assemblée Générale est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les statuts de la Société
- la feuille de présence à l'Assemblée
- la copie de la lettre adressée aux actionnaires
- l'inventaire des valeurs actif et passif de la société, le bilan, le compte de résultats et annexes de l'exercice clos le 30 juin 2016
- le tableau des résultats financiers des trois derniers exercices
- le rapport de gestion du Président de la SEDIS
- le texte des résolutions proposées à l'Assemblée

Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les règlements, devant être communiqués aux associés, ont été tenus à leur disposition au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée et que la société a fait droit, dans les conditions légales, aux demandes de communication dont elle a été saisie.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Copie certifiée conforme
à l'original

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Président sur la marche de la Société et sur les comptes de l'exercice clos au 30 juin 2016,
- Approbation de ces comptes,
- Affectation du résultat,
- Quitus au Président et au Directeur,
- Pouvoirs en vue des formalités.

Madame Catherine DAGORN a présenté le rapport de gestion à l'Assemblée Générale.

Monsieur Pierre PAGESSE, Président de l'Assemblée, a déclaré la discussion ouverte sur les différents points de l'ordre du jour et personne n'ayant demandé la parole, a mis successivement aux voix les résolutions suivantes :

Première résolution - Approbation des comptes

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Président sur l'exercice clos au 30 juin 2016 approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par un bénéfice de 2 826.88 euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

L'Assemblée Générale donne en conséquence au Président et au Directeur quitus de l'exécution de leur mandat pour l'exercice approuvé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution – Affectation du résultat

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 2 826.88 euros, de la façon suivante :

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| - au compte « report à nouveau » | 2826.88 euros |
|----------------------------------|---------------|

L'Assemblée Générale reconnaît, en outre, qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois précédents exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution - Pouvoirs

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président a déclaré la séance levée à 15 heures trente.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les membres du bureau, après lecture.

Le Président de la Société

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping horizontal stroke followed by a smaller, more complex mark that appears to be the initials 'PP'.

Pierre PAGESSE

1

BILAN - ACTIF

Si déposé NEANT, cochez la case : ☐

Désignation de l'entreprise : SEDIS SAS		Durée de l'exercice* : 12	
Adresse de l'entreprise : 44 RUE DU LOUVRE 75001 PARIS		Durée de l'exercice précédent* : 12	
Numéro SIRET* : 30830777600010			

				Exercice N clos le, 30/06/2016		N-1 30/06/2015		
		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	19 430	AG	19 430		2 515
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		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		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	20 803	AU	20 803		
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU		CV			
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	5 575	BI	5 575		5 575
TOTAL (II)		BJ	45 808	BK	40 233	5 575	8 090	
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	108 697	BS	98 224	10 473	17 169
		Marchandises	BT		BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	559 144	BY	559 144		498 687
		Autres créances (3)	BZ	17 323	CA	17 323		18 244
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
		Disponibilités	CF	92 884	CG	92 884		108 363
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	6 973	CI	6 973		13 132
TOTAL (III)		CJ	785 021	CK	98 224	686 797	655 596	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW						
Primes de remboursement des obligations (V)		CM						
Ecart de conversion actif* (VI)		CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	830 829	IA	138 457	692 372	663 685	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		CP	(3) Part à plus d'un an		C	
Clause de réserve de propriété *		Stocks :		Créances :				

2

BILAN - PASSIF avant répartition

Si déposé NEANT, cochez la case : ☐

Désignation de l'entreprise SEDIS SAS										Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 40000									DA	40 000	40 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,...									DB				
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence							EK	)	DC				
	Réserve légale (3)									DD	4 000	4 000		
	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	47 339	47 339
	Report à nouveau									DH	95 139	78 864		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)									DI	2 827	16 275		
	Subventions d'investissement									DJ				
	Provisions réglementées *									DK	10 365	10 365		
	TOTAL (I)									DL	199 670	196 843		
	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				
	Provisions pour charges									DQ				
	TOTAL (III)									DR				
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	21 684	26 484		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours									DW		169		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés									DX	113 204	98 684		
	Dettes fiscales et sociales									DY	295 600	294 346		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés									DZ				
	Autres dettes									EA	1 342	1 559		
compte régul.	Produits constatés d'avance (4)									EB	60 873	45 601		
TOTAL (IV)									EC	492 702	466 842			
Ecart de conversion passif (V)									ED					
TOTAL GENERAL (I à V)									EE	692 372	663 685			
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital								1B				
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)							1C				
			Ecart de réévaluation libre							1D				
			Réserve de réévaluation (1978)							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	482 181	466 673		
(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

Si déposé NEANT, cochez la case : ☐

Désignation de l'entreprise :		SEDIS SAS		Exercice N		Exercice (N-1)	
		France		Exportation et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC	
	Production vendue { biens* services*	FD	175 720	FE	11 184	FF	186 904
		FG	144 528	FH	15 188	FI	159 716
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	320 248	FK	26 372	FL	346 620
	Production stockée*					FM	(18 720)
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	380 000
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	106 281
	Autres produits (1) (11)					FQ	14
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	814 194
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	20
	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	226 114
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	4 038
	Salaires et traitements*					FY	318 924
	Charges sociales (10)					FZ	139 482
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	2 515
						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	94 257
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)					GE	30
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	785 380
	I - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	28 814
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	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP	2
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 461
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	1 461
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 459)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	27 356

(RENVIS ; voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Si déposé NEANT, cochez la case : ☐

Désignation de l'entreprise <u>SEDIS SAS</u>										
						Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion					HA				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *					HB		1		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					HC		4 458		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)					HD		4 458		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)					HE				
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *					HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)					HH				
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)						HI		4 458		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						HJ	17 066	1 200		
Impôts sur les bénéfices* (X)						HK	7 463	6 882		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)						HL	814 196	884 510		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)						HM	811 370	868 234		
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)						HN	2 827	16 275		
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme				HO				
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HY				
	(3)	Dont	{ - crédit-bail mobilier * - crédit-bail immobilier			IG				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)					HP			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées					HQ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées					IH			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes sociaux d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)					IJ			
	(9)	Dont transfert de charges					IK			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)					IX			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)					A1			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)					A2			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		obligatoires	A9				
	(7)	Détails 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)	Détails des produits et charges sur exercices antérieurs :					Exercice N				
						Charges antérieures	Produits antérieurs			

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

Les comptes annuels se caractérisent par les données suivantes:

- Total du bilan: 692 372 €
- Chiffre d'affaires: 346 620 €
- Résultat net comptable: 2827 €.

Paris, le 02 décembre 2016

Catherine DAGORN

Directrice Générale

ACTIF

A partir de 2015, la DGFIP supprime la télétransmission et l'impression de la colonne N-1

DGFIP N° 2050 2016

1

BILAN - ACTIF

Si déposé NEANT, cochez la case : ☐

Désignation de l'entreprise: SEDIS SAS		Durée de l'exercice*: 12	
Adresse de l'entreprise: 44 RUE DU LOUVRE 75001 PARIS		Durée de l'exercice précédent*: 12	
Numéro SIRET*: 30830777600010			
		Exercice N clos le, 30/06/2016	N-1 30/06/2015
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)			
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
	Frais d'établissement*		
	Frais de développement*		
	Concessions, brevets et droits similaires	19 430	19 430
	Fonds commercial (1)		
	Autres immobilisations incorporelles		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	Terrains		
	Constructions		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		
	Autres immobilisations corporelles	20 803	20 803
	Immobilisations en cours		
	Avances et acomptes		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		
	Autres participations		
	Créances rattachées à des participations		
	Autres titres immobilisés		
	Prêts		
	Autres immobilisations financières*	5 575	5 575
TOTAL (II)		45 808	40 233
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*		
	Matières premières, approvisionnements		
	En cours de production de biens		
	En cours de production de services		
	Produits intermédiaires et finis	108 697	98 224
	Marchandises		
	Avances et acomptes versés sur commandes		
	CRÉANCES		
	Clients et comptes rattachés (3)*	559 144	559 144
	Autres créances (3)	17 323	17 323
Comptes de régularisation	DIVERS		
	Capital souscrit et appelé, non versé		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		
	Disponibilités	92 884	92 884
	Charges constatées d'avance (3)*	6 973	6 973
	TOTAL (III)	785 021	98 224
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		
	Primes de remboursement des obligations (V)		
	Ecart de conversion actif* (VI)		
	TOTAL GENERAL (I à VI)	830 829	138 457
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	(3) Part à plus d'un an C
Clause de réserve de propriété :*		Stocks :	Créances :

PASSIF

A partir de 2015, la DGFIP supprime la télétransmission et l'impression de la colonne N-1

DGFIP N° 2051 2016

②

BILAN - PASSIF avant répartition

Si déposé NEANT, cochez la case : ☐

Désignation de l'entreprise SEDIS SAS				Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	40 000		DA	40 000	40 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...			DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK	)	DC			
	Réserve légale (3)			DD	4 000	4 000	
	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	47 339	47 339	
	Report à nouveau			DH	95 139	78 864	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	2 827	16 275	
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK	10 365	10 365	
	TOTAL (I)			DL	199 670	196 843	
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			
	Provisions pour charges			DQ			
	TOTAL (III)			DR			
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	E	)	DV	21 684	26 484	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		169	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	113 204	98 684	
	Dettes fiscales et sociales			DY	295 600	294 346	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA	1 342	1 559	
compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	60 873	45 601	
	TOTAL (IV)			EC	492 702	466 842	
	Ecart de conversion passif (V)			ED			
	TOTAL GENERAL (I à V)			EE	692 372	663 685	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)			IC			
	{ Ecart de réévaluation libre			ID			
	{ Réserve de réévaluation (1976)			IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	482 181	466 673	
	(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

COMPTE DE RESULTAT

3

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2016

A partir de 2015, la DGFIP supprime la télétransmission et l'impression de la colonne N-1

Si déposé NEANT, cochez la case : ☐

Désignation de l'entreprise :		SEDIS SAS					
		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportation et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC	
	Production vendue { biens* services*	FD	175 720	FE	11 184	FF	186 904
		FO	144 528	FB	15 188	FI	159 716
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	320 248	FK	26 372	FL	346 620
	Production stockée*					FM	(18 720)
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	380 000
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	106 281
	Autres produits (1) (11)					FQ	14
	Total des produits d'exploitation (2) (1)					FR	814 194
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	20
	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	226 114
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	4 038
	Salaires et traitements*					FY	318 924
	Charges sociales (10)					FZ	139 482
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	2 515
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	94 257
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)					GE	30
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	785 380
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (1 - II)						GG	28 814
Bénéfice ou perte en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP	2
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					QQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					QR	1 461
	Différences négatives de change					QS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	1 461
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 459)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1 - II + III - IV + V - VI)						GW	27 356

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

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2016

A partir de 2015, la DGFIP supprime la télétransmission et l'impression de la colonne N-1

Si déposé NEANT, cochez la case : ☐

Désignation de l'entreprise SEDIS SAS			
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJ	
Impôts sur les bénéfices* (X)		IK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		IL	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		IM	
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		IN	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets portés sur opérations à long terme	HO
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY
			IG
	(3)	Dont { - crédit-bail mobilier * - crédit-bail immobilier	HP
			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
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes sociaux d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IX
	(9)	Dont transfert de charges	AI
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A1
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9		
(7)	Détails 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)	Détails des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N Charges antérieures Produits antérieurs

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

Table des matières

1 Faits majeurs	8
1.1 Evènements principaux de l'exercice	8
1.2 Principes, règles et méthodes comptables	8
2 Informations relatives au bilan	9
2.1 Actif	9
2.1.1 Immobilisations corporelles	9
2.1.2 Stocks de produits	9
2.1.3 Créances	10
2.1.4 Entreprises liées	11
2.2 Passif	11
2.2.3 Dettes financières	11
2.2.4 Autres dettes	12
2.2.5 Produits constatés d'avance	12
2.2.6 Passif éventuels	12
3 Informations relatives au compte de résultat	13
3.1 Chiffre d'affaires	13
3.2 Impôt sur les bénéfices	13
4 Autres informations	14
4.1 Engagements financiers donnés et reçus	14
4.2 Autres informations diverses	14
4.2.1 Effectif moyen	14

1 Faits majeurs

1.1 Evènements principaux de l'exercice

Aucun fait significatif particulier ne mérite d'être signalé.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général.

L'annexe que nous présentons est **simplifiée**, conformément à la possibilité offerte à certains commerçants, personnes physiques ou morales. Le PCG (règlement n099-03) précise notamment dans son article 532-11 les informations dont sont dispensées « les personnes morales bénéficiant d'une présentation simplifiée de leurs comptes annuels ».

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général.

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Immobilisations corporelles

2.1.1.1 Evaluation

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, et remises.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.1.2 Mouvements de l'exercice

Voir Tableau 2054 en Annexe.

2.1.1.3 Mode d'amortissement

Les immobilisations sont amorties selon le mode et la durée suivante:

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Concession, brevets, licences	Linéaire	4 ans
Matériel informatique	Linéaire	4 ans
Matériel de bureau	Linéaire	8 ans
Mobilier	Linéaire	8 ans

2.1.1.4 Mouvements de l'exercice des amortissements

Voir Tableau 2055 en Annexe.

2.1.2 Stocks de produits

2.1.2.1 Evaluation

- Les stocks de revues Semences et Progrès sont évalués selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré annuel. Le coût de production est composé des frais annuels rentrant dans l'impression des 5 revues, à savoir frais d'impression, frais de rédaction, frais de photos, et frais du personnel ayant participé à la rédaction des revues (journaliste et pigiste), ramenés au nombre d'exemplaires imprimés sur l'exercice.
- Les stocks de catalogues édités au cours des exercices passés sont valorisés à leur coût historique en vertu du principe de permanence des méthodes; celui-ci était calculé sur la base de 90% du prix de vente.

2.1.2.2 Dépréciation de stocks

Les stocks des revues éditées sur l'exercice invendus au 30 juin sont dépréciés à hauteur de 90%, compte tenu de leurs faibles perspectives de ventes futures.

En revanche, les stocks résiduels des revues éditées les exercices passés ne sont pas valorisés ni dépréciés car considérés comme non valeur, compte tenu de leur ancienneté.

Les stocks de catalogues sont dépréciés à 100% lorsqu'ils sont remplacés par une nouvelle édition les rendant obsolètes.

Les variations de provisions de l'exercice sont retracées dans le tableau n°2056 joint en annexe.

2.1.3 Créances

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

2.1.3.1 Classement par échéance

Voir Tableau 2057 en Annexe.

2.1.3.2 Dépréciation des créances clients

Les créances clients sont enregistrées pour leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constatée en cas de risque de non recouvrement, notamment en cas de mise en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire du client.

La provision fait l'objet d'une reprise en cas de radiation du client ou lorsque les chances de recouvrement sont définitivement compromises.

Les variations de l'exercice sont retracées dans le tableau n°2056 joint en annexe.

2.1.3.3 Produits à recevoir

	Montant
Créances clients et comptes rattachés	23 949
Autres créances: avoirs à recevoir	36
Etat produit à recevoir	0
Organismes sociaux à recevoir	0
Produit à recevoir	0
Total	23 985

2.1.4 Entreprises liées

Les postes du bilan relatifs aux entreprises liées sont les suivants:

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises liées
Autres immobilisations financières	5 575
Créances clients et comptes rattachés	456 000
Autres créances	0
Emprunts et dettes financières divers	5 020
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 524
Autres dettes	247

2.2 Passif

2.2.1 Capital

Le capital est composé de 2.500 parts sociales de 16 euros de valeur nominale. Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.3 Dettes financières

2.2.3.1 Classement par échéance

Voir Tableau 2057 en Annexe.

2.2.4 Autres dettes

2.2.4.1 Classement par échéance

Voir Tableau 2057 en Annexe.

2.2.4.2 Charges à payer

Charges à payer	Montant
Emprunts et dettes financières divers	6 103
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	13 684
Dettes fiscales et sociales	157 568
Autres dettes	80
Total	177 435

2.2.5 Produits constatés d'avance

Les produits constatés d'avance sont constitués de :

	Montant
Abonnements à servir sur revue en prix de vente	57 335
Publicité et autres prestations facturées d'avance	3 538
Total	60 873

2.2.6 Passif éventuel

Rien à signaler

3 Informations relatives au compte de résultat

3.1 Chiffre d'affaires

	Montant
Ventes de revues et de brochures	186 904
Prestations de publicité	159 716
Total	346 620

- 5 numéros de la revue Semence et Progrès ont été édités sur l'exercice contre 6 en N-1. Les charges et produits inhérents à ces 5 numéros sont systématiquement rattachés à l'exercice.

3.2 Impôt sur les bénéfices

3.2.1.1 Intégration fiscale

La société a opté depuis le 1^{er} juillet 2010 pour le régime de l'intégration fiscale.

La société mère est le GNIS (Groupement Interprofessionnel des Semences et Plants) sis au 44 rue du Louvre - 75001 Paris.

Les impacts sur les comptes sont les suivants:

En vertu de la convention d'intégration fiscale, la SEDIS comptabilise sa charge d'impôt sur les sociétés comme si elle n'était pas intégrée.

La dette d'IS est comptabilisée en « compte courant » vis à vis de la société mère (« emprunt et dettes financières diverses ») au lieu de « dettes fiscales et sociales ».

La SEDIS est soumise au taux normal d'IS

4 Autres informations

4.1 Engagements financiers donnés et reçus

- Engagements en matière de pensions ou d'indemnités assimilées:

Engagements pris en matière de retraite SEDIS

Engagements retraite	Provisionné	Non provisionné	Total
Indemnité départ à la retraite		168 429	168 429
Engagements de pension à d'anciens dirigeants			
Prise en charge des cotisations mutuelle santé pour des salariés partis en retraite			

L'engagement total de la SEDIS s'élève à 168 429 € (charges incluses au taux de 50%) alors qu'en N-1, l'engagement s'élevait à 158 739 €. Il est basé sur une estimation qui a été établie au 18/09/2016 sur la base de l'effectif au 30/06/2016, par les actuaires de Médéric pour un départ à la retraite à 65 ans, à l'initiative de l'employeur. Le taux d'actualisation retenu est de 1.08%.

- Autres engagements reçus :

La maison mère s'est engagée à prendre en charge toutes indemnités de licenciement et de retraite pour tout le personnel de la société, ainsi que tout risque éventuel.

4.2 Autres informations diverses

4.2.1 Effectif moyen

L'effectif moyen est de 4 personnes sur l'exercice.

DGFIP N° 2054 2016

5 IMMOBILISATIONS

Si déposé NEANT, cochez la case: ☐

Désignation de l'entreprise : SEDIS SAS										
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
						1		2		
								3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	19 430	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
			Dont composants	M3		KS		KT		KU
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KV		KW		KX
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KY		KZ		LA
		Matériel de transport *				LB	20 803	LC		LD
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				LE		LF		LG
	Emballages récupérables et divers *					LI		LI		LJ
	Immobilisations corporelles en cours					LK		LL		LM
	Avances et acomptes					LN	20 803	LO		LP
TOTAL III										
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
	Autres participations				8U		8V		8W	
	Autres titres immobilisés				IP		IR		IS	
	Prêts et autres immobilisations financières				IT	5 575	IU		IV	
	TOTAL IV				LQ	5 575	LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	45 808	ØH		ØJ

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
		1		2		3		4	
		Par virements de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ		DØ	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	19 430
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME	
	Installations générales, agencements et am. des constructions			IS		MO		MB	
				IT		MJ		MK	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencs. et am. des constructions			IU		MM		MN
		Matériel de transport			IV		MP		MQ
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA	
	Avances et acomptes			NC		ND		NE	
	TOTAL III			IY		NG		NH	20 803
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7	
	Autres participations			IO		ØX		ØY	
	Autres titres immobilisés			II		2B		2C	
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	5 575
	TOTAL IV			I3		NJ		NK	5 575
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				14		ØK		ØL	45 808

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

6

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2016

Désignation de l'entreprise		SEDIS SAS										Néant ☐		
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *												
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montants 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		CY		EL		EM		EN						
Autres immobilisations incorporelles		PE	16 915	PF	2 515	PG		PH	19 430					
TOTAL I														
TOTAL II														
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 aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY						
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC						
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG						
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK						
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	20 803	QM		QN		QO	20 803					
	Emballages récupérables et divers	QF		QR		QS		QT						
	TOTAL III	QU	20 803	QV		QW		QX	20 803					
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	37 718	ØP	2 515	ØQ		ØR	40 233					
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES												
Immobiliations 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 d'établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6							
TOTAL I														
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1							
TOTAL II														
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	S4						
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2						
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	U7						
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5						
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3						
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1						
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8							
Frais d'acquisition de titres de participation	NL							NM						
TOTAL IV														
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV							
Total général sans ventile (NP + NQ + NR)	NW	Total général sans ventile (NS + NT + NU)		NY	Total général sans ventile (NW - NY)		NZ							
CADRE C														
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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						

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2016

Si déposé NEANT, cochez la case : ☐

Désignation de l'entreprise		SEDIS SAS							
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
		1		2		3		4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	7 850	TD	3 056	TE	3 056	TF	7 850
	Provisions pour hausse des prix (1)	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	2 515	TM		TN		TO	2 515
	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	10 365	TS	3 056	TT	3 056	TU	10 365
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		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B		6C		6D	
		- corporelles	6E	6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3		Ø4		Ø5	
		- titres de participations	9U	9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	110 248	6P	94 257	6R	106 281	6S	98 224
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	110 248	TY	94 257	TZ	106 281	UA	98 224
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	120 613	UB	97 313	UC	109 337	UD	108 589
Dont dotations et reprises		- d'exploitation		UE	94 257	UF	106 281		
		- financières		UG		UH			
		- 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 II au CGI.									

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

8 **ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLOTURE DE L'EXERCICE***

DGFP N° 2057 2016

Si déposé NEANT, cochez la case : ☐

Désignation de l'entreprise : SEDIS SAS												
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		UR		US				
	Autres immobilisations financières			UT	5 575	UV	(0)	UW	5 575			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA								
	Autres créances clients			UX	559 144		559 144					
	Créance représentative de titres (Prévisions pour dépréciation antérieurement constituées) UO			Z1								
	Personnel et comptes rattachés			UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	17 288		17 288					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN								
		Divers		VP								
	Groupe et associés (2)			VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	36		36					
	Charges constatées d'avance			VS	6 973		6 973					
TOTAUX			VT	589 015	VU	583 440	VV	5 575				
REVOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice		VD								
		- 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 crédits (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG									
	à plus d'1 an à l'origine		VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A	16 664		6 143		10 521				
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	113 204		113 204						
Personnel et comptes rattachés			8C	114 566		114 566						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	90 397		90 397						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	89 643		89 643						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	993		993						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J									
Groupe et associés (2)			VI	5 020		5 020						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	1 342		1 342						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie*			Z2									
Produits constatés d'avance			8L	60 873		60 873						
TOTAUX			VY	492 702	VZ	482 181		10 521				
REVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	3 711	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	8 787	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.						



KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92068 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

SEDIS S.A.S.

Siège social : 44, rue du Louvre - 75001 Paris
Capital social : €40 000

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 juin 2016

Aux associés,

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

- le contrôle des comptes annuels de la société SEDIS 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 votre 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.

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

Paris La Défense, le 6 décembre 2016

KPMG Audit Paris et Centre

Guy Sidarous
Associé

Les comptes annuels se caractérisent par les données suivantes:

- Total du bilan: 692 372 €
- Chiffre d'affaires: 346 620 €
- Résultat net comptable: 2827 €.

Paris, le 02 décembre 2016

Catherine DAGORN

Directrice Générale

ACTIF

A partir de 2015, la DGFiP supprime la télétransmission et l'impression de la colonne N-1

DGFiP N° 2050 2016

1

BILAN - ACTIF

Si déposé NEANT, cochez la case : ☐

Désignation de l'entreprise: SEDIS SAS		Durée de l'exercice: 12			
Adresse de l'entreprise: 44 RUE DU LOUVRE 75001 PARIS		Durée de l'exercice précédent: 12			
Numéro SIRET: 30830777600010					
		Exercice N clos le, 30/06/2016	N-1 30/06/2015		
		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	19 430	2 515
		Fonds commercial (1) AH	AI		
		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	AS		
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	20 803	
		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	CV		
		Créances rattachées à des participations BB	BC		
		Autres titres immobilisés BD	BE		
		Prêts BF	BG		
		Autres immobilisations financières* BH	BI	5 575	5 575
TOTAL (II) BJ		BK	40 233	5 575	8 090
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements EL	EM		
		En cours de production de biens BN	BO		
		En cours de production de services BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis BR	BS	98 224	17 169
		Marchandises BT	BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	559 144	498 687
		Autres créances (3) BZ	CA	17 323	18 244
		Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE		
DIVERS	Disponibilités CF	CG	92 884	108 363	
	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	6 973	13 132	
	TOTAL (III) CJ	CK	98 224	655 596	
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW			
		Primes de remboursement des obligations (V) CM			
Ecart de conversion actif* (VI) CN					
TOTAL GENERAL (I à VI) CO		IA	138 457	663 685	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	(3) Part à plus d'un an	C	
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks :	Créances :		

PASSIF

A partir de 2015, la DGFIP supprime la télétransmission et l'impression de la colonne N-1

DGFIP N° 2051 2016

2

BILAN - PASSIF avant répartition

Si déposé NEANT, cochez la case : ☐

Désignation de l'entreprise SEDIS SAS				Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	40 000		DA	40 000	40 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...			DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK	)	DC			
	Réserve légale (3)			DD	4 000	4 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3)* Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	BF	)	DF			
	Autres réserves Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*	EJ	)	DG	47 339	47 339	
	Report à nouveau			DH	95 139	78 864	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	2 827	16 275	
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK	10 365	10 365	
	TOTAL (I)			DL	199 670	196 843	
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			
	Provisions pour charges			DQ			
	TOTAL (III)			DR			
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	EF	)	DV	21 684	26 484	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		169	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	113 204	98 684	
	Dettes fiscales et sociales			DY	295 600	294 346	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA	1 342	1 559	
compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	60 873	45 601	
	TOTAL (IV)			EC	492 702	466 842	
	Ecart de conversion passif (V)			ED			
	TOTAL GENERAL (I à V)			EE	692 372	663 685	
RENCIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital			IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)			IC			
	{ Écart de réévaluation libre			ID			
	{ Réserve de réévaluation (1976)			IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	482 181	466 673	
	(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

COMPTE DE RESULTAT

3

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2016

A partir de 2015, la DGFIP supprime la télétransmission et l'impression de la colonne N-1

Si déposé NEANT, cochez la case : ☐

Désignation de l'entreprise :		SEDIS SAS		Exercice N		Exercice (N-1)	
		France		Exportation et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC	
	Production vendue { biens* services*	FD	175 720	FE	11 184	FF	242 937
		FG	144 528	FH	15 188	FI	226 896
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	320 248	FK	26 372	FL	469 833
	Production stockée*					FM	(18 720)
	Production immobilisée*					FN	(4 337)
	Subventions d'exploitation					FO	380 000
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	106 281
	Autres produits (1) (11)					FQ	14
	Total des produits d'exploitation (2) (1)					FR	814 194
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	20
	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	226 114
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	4 038
	Salaires et traitements*					FY	318 924
	Charges sociales (10)					FZ	139 482
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	2 515
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GB	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GC	94 257
	Autres charges (12)					GD	
						GE	30
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	785 380
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	28 814
	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	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP	2
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 461
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	1 461
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 459)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	27 356

(F&N/CIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2016

A partir de 2015, la DGFIP supprime la télétransmission et l'impression de la colonne N-1

Si déposé NEANT, cochez la case : ☐

Désignation de l'entreprise SEDIS SAS			
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		EL	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	
REVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY
			IG
	(3)	Dont { - crédit-bail mobilier * - crédit-bail immobilier	HP
			HQ
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IR
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IS
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes sociaux d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IX
	(9)	Dont transfert de charges	AI
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A1
	(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)	Détails 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)	Détails des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N
		Charges antérieures	Produits antérieurs

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

Table des matières

1 Faits majeurs	8
1.1 Evénements principaux de l'exercice	8
1.2 Principes, règles et méthodes comptables	8
2 Informations relatives au bilan	9
2.1 Actif	9
2.1.1 Immobilisations corporelles	9
2.1.2 Stocks de produits	9
2.1.3 Créances	10
2.1.4 Entreprises liées	11
2.2 Passif	11
2.2.3 Dettes financières	11
2.2.4 Autres dettes	12
2.2.5 Produits constatés d'avance	12
2.2.6 Passif éventuels	12
3 Informations relatives au compte de résultat	13
3.1 Chiffre d'affaires	13
3.2 Impôt sur les bénéfices	13
4 Autres informations	14
4.1 Engagements financiers donnés et reçus	14
4.2 Autres informations diverses	14
4.2.1 Effectif moyen	14

1 Faits majeurs

1.1 Evènements principaux de l'exercice

Aucun fait significatif particulier ne mérite d'être signalé.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général.

L'annexe que nous présentons est simplifiée, conformément à la possibilité offerte à certains commerçants, personnes physiques ou morales. Le PCG (règlement n099-03) précise notamment dans son article 532-11 les informations dont sont dispensées « les personnes morales bénéficiant d'une présentation simplifiée de leurs comptes annuels ».

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général.

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Immobilisations corporelles

2.1.1.1 Evaluation

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, et remises.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.1.2 Mouvements de l'exercice

Voir Tableau 2054 en Annexe.

2.1.1.3 Mode d'amortissement

Les immobilisations sont amorties selon le mode et la durée suivante:

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Concession, brevets, licences	Linéaire	4 ans
Matériel informatique	Linéaire	4 ans
Matériel de bureau	Linéaire	8 ans
Mobilier	Linéaire	8 ans

2.1.1.4 Mouvements de l'exercice des amortissements

Voir Tableau 2055 en Annexe.

2.1.2 Stocks de produits

2.1.2.1 Evaluation

- Les stocks de revues Semences et Progrès sont évalués selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré annuel. Le coût de production est composé des frais annuels rentrant dans l'impression des 5 revues, à savoir frais d'impression, frais de rédaction, frais de photos, et frais du personnel ayant participé à la rédaction des revues (journaliste et pigiste), ramenés au nombre d'exemplaires imprimés sur l'exercice.
- Les stocks de catalogues édités au cours des exercices passés sont valorisés à leur coût historique en vertu du principe de permanence des méthodes; celui-ci était calculé sur la base de 90% du prix de vente.

2.1.2.2 Dépréciation de stocks

Les stocks des revues éditées sur l'exercice invendus au 30 juin sont dépréciés à hauteur de 90%, compte tenu de leurs faibles perspectives de ventes futures.

En revanche, les stocks résiduels des revues éditées les exercices passés ne sont pas valorisés ni dépréciés car considérés comme non valeur, compte tenu de leur ancienneté.

Les stocks de catalogues sont dépréciés à 100% lorsqu'ils sont remplacés par une nouvelle édition les rendant obsolètes.

Les variations de provisions de l'exercice sont retracées dans le tableau n°2056 joint en annexe.

2.1.3 Créances

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

2.1.3.1 Classement par échéance

Voir Tableau 2057 en Annexe.

2.1.3.2 Dépréciation des créances clients

Les créances clients sont enregistrées pour leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constatée en cas de risque de non recouvrement, notamment en cas de mise en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire du client.

La provision fait l'objet d'une reprise en cas de radiation du client ou lorsque les chances de recouvrement sont définitivement compromises.

Les variations de l'exercice sont retracées dans le tableau n°2056 joint en annexe.

2.1.3.3 Produits à recevoir

	Montant
Créances clients et comptes rattachés	23 949
Autres créances: avoirs à recevoir	36
Etat produit à recevoir	0
Organismes sociaux à recevoir	0
Produit à recevoir	0
Total	23 985

2.1.4 Entreprises liées

Les postes du bilan relatifs aux entreprises liées sont les suivants:

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises liées
Autres immobilisations financières	5 575
Créances clients et comptes rattachés	456 000
Autres créances	0
Emprunts et dettes financières divers	5 020
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 524
Autres dettes	247

2.2 Passif

2.2.1 Capital

Le capital est composé de 2.500 parts sociales de 16 euros de valeur nominale. Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.3 Dettes financières

2.2.3.1 Classement par échéance

Voir Tableau 2057 en Annexe.

2.2.4 Autres dettes

2.2.4.1 Classement par échéance

Voir Tableau 2057 en Annexe.

2.2.4.2 Charges à payer

Charges à payer	Montant
Emprunts et dettes financières divers	6 103
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	13 684
Dettes fiscales et sociales	157 568
Autres dettes	80
Total	177 435

2.2.5 Produits constatés d'avance

Les produits constatés d'avance sont constitués de :

	Montant
Abonnements à servir sur revue en prix de vente	57 335
Publicité et autres prestations facturées d'avance	3 538
Total	60 873

2.2.6 Passif éventuel

Rien à signaler

3 Informations relatives au compte de résultat

3.1 Chiffre d'affaires

	Montant
Ventes de revues et de brochures	186 904
Prestations de publicité	159 716
Total	346 620

- 5 numéros de la revue Semence et Progrès ont été édités sur l'exercice contre 6 en N-1. Les charges et produits inhérents à ces 5 numéros sont systématiquement rattachés à l'exercice.

3.2 Impôt sur les bénéfices

3.2.1.1 Intégration fiscale

La société a opté depuis le 1^{er} juillet 2010 pour le régime de l'intégration fiscale.

La société mère est le GNIS (Groupement Interprofessionnel des Semences et Plants) sis au 44 rue du Louvre - 75001 Paris.

Les impacts sur les comptes sont les suivants:

En vertu de la convention d'intégration fiscale, la SEDIS comptabilise sa charge d'impôt sur les sociétés comme si elle n'était pas intégrée.

La dette d'IS est comptabilisée en « compte courant » vis à vis de la société mère (« emprunt et dettes financières diverses ») au lieu de « dettes fiscales et sociales ».

La SEDIS est soumise au taux normal d'IS

6

AMORTISSEMENTS

DGFP N° 2055 2016

Désignation de l'entreprise		SEDIS SAS										Néant ☐	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montants 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		FE	16 915	FF	2 515	FG		PH	19 430				
Terrains		FI		PI		PK		PL					
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ					
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU					
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY					
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC					
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG					
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK					
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	20 803	QM		QN		QO	20 803				
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT					
TOTAL III		QU	20 803	QV		QW		QX	20 803				
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ON	37 718	OP	2 515	OQ		OR	40 233				
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES											
Immobiliations 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 d'établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6					
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1					
Terrains		Q3	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8					
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6					
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4					
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2					
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	U7					
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5					
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3					
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1					
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8					
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV		NL			NM			NO					
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV					
Total général non venant (NP + NQ + NR)		NW	Total général non venant (NS + NT + NU)		NY	Total général non venant (NW - NY)		NZ					
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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 évaluer						Z9		Z8					
Primes de remboursement des obligations						SP		SR					

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFP N° 2056 2016

Si déposé NEANT, cochez la case : ☐

Désignation de l'entreprise		SEDIS SAS							
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	7 850	TD	3 056	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1)	3V		TG		TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	2 515	TM		TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5	D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	D		IK		IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ	TR		
	TOTAL I	3Z	10 365	TS	3 056	TT	3 056	TU	10 365
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		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participations - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		6J		6K		6L		6M	
		6N		6P		6Q		6R	
		6S		6T		6U		6V	
	Sur stocks et en cours	6N	110 248	6P	94 257	6R	106 281	6S	98 224
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	110 248	TY	94 257	TZ	106 281	UA	98 224
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	120 613	UB	97 313	UC	109 337	UD	108 589
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	94 257	UF	106 281				
	- financières	UG		UH					
	- 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 I de l'annexe II au CGI.

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

8 **ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES À LA CLOTURE DE L'EXERCICE***

DGFP N° 2057 2016

Si déposé NEANT, cochez la case : ☐

Désignation de l'entreprise : SEDIS SAS											
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		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	5 575	UV	(0)	UW	5 575		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	559 144		559 144				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constatée) UO			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	17 288		17 288				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	36		36				
	Charges constatées d'avance			VS	6 973		6 973				
	TOTAUX			VT	589 015	VU	583 440	VV	5 575		
REVOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		- 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'un 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 crédits (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A		16 664	6 143	10 521					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B		113 204	113 204						
Personnel et comptes rattachés		8C		114 566	114 566						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D		90 397	90 397						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	89 643	89 643						
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	993	993						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI		5 020	5 020						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K		1 342	1 342						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie*		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L		60 873	60 873						
TOTAUX		VY		492 702	VZ	482 181	10 521				
REVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	3 711	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tées auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	8 787	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.					