



RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 00167

Numéro SIREN : 314 515 206

Nom ou dénomination : SEDEV

Ce dépôt a été enregistré le 09/06/2017 sous le numéro de dépôt 7387

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE**

445 boulevard Gambetta  
CS 60455  
59338 Tourcoing Cedex

SEDEV  
30 rue des Châteaux ZI de la Pilaterie  
59290 Wasquehal

**RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS**

Dénomination : SEDEV

Numéro RCS : 314 515 206

Numéro Gestion : 1997B00167

Forme Juridique : Société anonyme

Adresse: 30 rue des Châteaux ZI de la Pilaterie  
59290 Wasquehal

---

**Dépôt des Comptes Annuels**

Exercice clôturé le : 31/12/2016

Durée de l'exercice : 12 mois

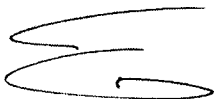
Comptes annuels déposé le : 02/06/2017

Sous le numéro : 7387

---

Délivré à Lille Métropole le 9 juin 2017

Le Greffier,



## 1 - BILAN ACTIF

DGFIP N° 2050 2017

Désignation de l'entreprise : SEDEV (EX DISPORT)

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12

Adresse de l'entreprise : 30 RUE DES CHATEAUX, 59290 WASQUEHAL

Durée de l'exercice précédent 12

Numéro SIRET : 3 1 4 5 1 5 2 0 6 0 0 5 4 3

si déposé néant, cochez la case : ☐ \*

|                                                    |                                                                 |                                                                 |                                 | Exercice N clos le, 31/12/2016 |            |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------|
|                                                    |                                                                 | Brut<br>1                                                       | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3                       |            |
| Capital souscrit non appelé (I)                    |                                                                 | AA                                                              |                                 |                                |            |
| ACTIF IMMOBILISÉ *                                 | Frais d'établissement *                                         | AB                                                              | 48 225                          | AC                             | 408        |
|                                                    | Frais de développement *                                        | CX                                                              |                                 | CQ                             |            |
|                                                    | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                                              | 392 196                         | AG                             | 103 643    |
|                                                    | Fonds commercial (1)                                            | AH                                                              | 6 510 416                       | AI                             | 5 571 297  |
|                                                    | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                              | 203 224                         | AK                             | 42 390     |
|                                                    | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                              |                                 | AM                             |            |
|                                                    | Terrains                                                        | AN                                                              | 5 336                           | AO                             | 5 336      |
|                                                    | Constructions                                                   | AP                                                              | 7 476 045                       | AQ                             | 331 923    |
|                                                    | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                              | 5 706 221                       | AS                             | 127 307    |
|                                                    | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                              | 29 689 153                      | AU                             | 4 735 667  |
|                                                    | Immobilisations en cours                                        | AV                                                              | 67 074                          | AW                             | 67 074     |
|                                                    | Avances et acomptes                                             | AX                                                              | 2 185                           | AY                             | 2 185      |
|                                                    | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                              |                                 | CT                             |            |
|                                                    | Autres participations                                           | CU                                                              | 9 000                           | CV                             | 9 000      |
|                                                    | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                              |                                 | BC                             |            |
|                                                    | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                              |                                 | BE                             |            |
| ACTIF CIRCULANT                                    | Prêts                                                           | BF                                                              | 48 487                          | BG                             | 48 487     |
|                                                    | Autres immobilisations financières *                            | BH                                                              | 1 140 805                       | BI                             | 1 140 805  |
|                                                    | TOTAL (II)                                                      | BJ                                                              | 51 298 366                      | BK                             | 12 185 520 |
|                                                    | 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                                                              | 14 952 043                      | BU                             | 12 883 378 |
|                                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                                                              |                                 | BW                             |            |
|                                                    | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX                                                              | 840 203                         | BY                             | 803 147    |
| Comptes de Régularisation                          | Autres créances (3)                                             | BZ                                                              | 13 021 871                      | CA                             | 13 021 871 |
|                                                    | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                                              |                                 | CC                             |            |
|                                                    | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD                                                              |                                 | CE                             |            |
|                                                    | Disponibilités                                                  | CF                                                              | 1 705 351                       | CG                             | 1 705 351  |
|                                                    | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                                                              | 1 978 049                       | CI                             | 1 978 049  |
|                                                    | TOTAL (III)                                                     | CJ                                                              | 32 497 517                      | CK                             | 30 391 796 |
|                                                    | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CW                                                              |                                 |                                |            |
|                                                    | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM                                                              |                                 |                                |            |
|                                                    | Écarts de conversion actif * (VI)                               | CN                                                              |                                 |                                |            |
|                                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          | CO                                                              | 83 795 883                      | IA                             | 42 577 316 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : 2 584 165       |                                                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes | CP                              | (3) Part à plus d'un an :      | CR         |
| Clause de réserve de propriété : Immobilisations : |                                                                 | Stocks :                                                        |                                 | Créances :                     |            |

COPIE CERTIFIÉE CONFORME  
A L'ORIGINAL

## 2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2017

Désignation de l'entreprise : SEDEV (EX DISPORT)

Néant ☐ \*

|                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                  |           | Exercice N |            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1) *                                                         | (Dont versé :                                                                                                                                    | 8 231 740 | DA         | 8 231 740  |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                |                                                                                                                                                  |           | DB         | 4 893 769  |
|                                    | Écarts de réévaluation (2) *                                                               | (dont écart d'équivalence :                                                                                                                      | EK        | DC         |            |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                         |                                                                                                                                                  |           | DD         | 823 174    |
|                                    | 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         | 5 909 325  |
|                                    | Report à nouveau                                                                           |                                                                                                                                                  |           | DH         | 108 487    |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                          |                                                                                                                                                  |           | DI         | 1 200 033  |
|                                    | Subventions d'investissement                                                               |                                                                                                                                                  |           | DJ         |            |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                  |                                                                                                                                                  |           | DK         |            |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                           |                                                                                                                                                  |           | DL         | 21 166 529 |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                              |                                                                                                                                                  |           | DM         |            |
|                                    | Avances conditionnées                                                                      |                                                                                                                                                  |           | DN         |            |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>                                                                          |                                                                                                                                                  |           | DO         |            |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                    |                                                                                                                                                  |           | DP         | 1 916 293  |
|                                    | Provisions pour charges                                                                    |                                                                                                                                                  |           | DQ         |            |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                         |                                                                                                                                                  |           | DR         | 1 916 293  |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                         |                                                                                                                                                  |           | DS         |            |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                               |                                                                                                                                                  |           | DT         |            |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                 |                                                                                                                                                  |           | DU         | 2 110      |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs                         | EI                                                                                                                                               |           | DV         | 4 975      |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                           |                                                                                                                                                  |           | DW         |            |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                   |                                                                                                                                                  |           | DX         | 12 910 088 |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                |                                                                                                                                                  |           | DY         | 5 903 565  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                            |                                                                                                                                                  |           | DZ         | 119 322    |
|                                    | Autres dettes                                                                              |                                                                                                                                                  |           | EA         |            |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                            |                                                                                                                                                  |           | EB         | 554 435    |
|                                    | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                          |                                                                                                                                                  |           | EC         | 19 494 495 |
|                                    | Écarts de conversion passif *                                                              |                                                                                                                                                  | (V)       | ED         |            |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                               |                                                                                                                                                  |           | EE         | 42 577 316 |
| RENVOS                             | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                             |                                                                                                                                                  |           | 1B         |            |
|                                    | (2) Dont                                                                                   | <div> <div>Réserve spéciale de réévaluation (1959)</div> <div>Écart de réévaluation libre</div> <div>Réserve de réévaluation (1976)</div> </div> |           | 1C         |            |
|                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                  |           | 1D         |            |
|                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                  |           | 1E         |            |
|                                    | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                   |                                                                                                                                                  |           | 1F         |            |
|                                    | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                  |                                                                                                                                                  |           | 1G         | 19 489 520 |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP               |                                                                                                                                                  |           | 1H         | 2 110      |

\* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NCI

### 3 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052 2017

Désignation de l'entreprise : SEDEV (EX DISPORT)

Néant ☐ \*

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                            | Exercice N |             |                                                |  |       |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------------|--|-------|-------------|
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                            | France     |             | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | Total |             |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises *                                                                                                                                                                                                   | FA         | 100 678 208 | FB                                             |  | FC    | 100 678 208 |
|                                                                | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens *} \\ \text{services *} \end{array} \right.$                                                                                                                       | FD         |             | FE                                             |  | FF    |             |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                            | FG         | 201 614     | FH                                             |  | FI    | 201 614     |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                                                                                                                                                                 | FJ         | 100 879 822 | FK                                             |  | FL    | 100 879 822 |
|                                                                | Production stockée *                                                                                                                                                                                                       |            |             |                                                |  | FM    |             |
|                                                                | Production immobilisée *                                                                                                                                                                                                   |            |             |                                                |  | FN    |             |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                                                                                                                                                                 |            |             |                                                |  | FO    | 92 556      |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                                                                                                                                                     |            |             |                                                |  | FP    | 2 523 010   |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                                                                                                                                                   |            |             |                                                |  | FQ    | 13 518      |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                                                                                                                                                                  |            |             |                                                |  | FR    | 103 508 905 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                                                                                                                                                      |            |             |                                                |  | FS    | 51 278 086  |
|                                                                | Variation de stock (marchandises) *                                                                                                                                                                                        |            |             |                                                |  | FT    | 1 178 679   |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *                                                                                                                                   |            |             |                                                |  | FU    | 258 531     |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                                                                                                                                            |            |             |                                                |  | FV    |             |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                                                                                                                                                            |            |             |                                                |  | FW    | 22 614 450  |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                                                                                                                                                    |            |             |                                                |  | FX    | 2 781 805   |
|                                                                | Salaires et traitements *                                                                                                                                                                                                  |            |             |                                                |  | FY    | 13 214 984  |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                                                                                                                                                      |            |             |                                                |  | FZ    | 3 540 915   |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION $\left\{ \begin{array}{l} \text{Sur immobilisations} \\ \text{Sur actif circulant : dotations aux provisions *} \\ \text{Pour risques et charges : dotations aux provisions} \end{array} \right.$ |            |             |                                                |  | GA    | 1 530 235   |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |            |             |                                                |  | GB    |             |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |            |             |                                                |  | GC    | 2 130 268   |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |            |             |                                                |  | GD    | 233 368     |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                                                                                                                                                        |            |             |                                                |  | GE    | 2 709 497   |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                                                                                                                                                                  |            |             |                                                |  | GF    | 101 470 819 |
|                                                                | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                                                                                                                                                       |            |             |                                                |  | GG    | 2 038 087   |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée *                                                                                                                                                                                    |            |             |                                                |  | GH    |             |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré *                                                                                                                                                                                    |            |             |                                                |  | GI    |             |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                                                                                                                                                                  |            |             |                                                |  | GJ    | 106 967     |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)                                                                                                                                               |            |             |                                                |  | GK    |             |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                                                                                                                                                  |            |             |                                                |  | GL    | 173         |
|                                                                | 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    | 107 140     |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                                                                                                                                                   |            |             |                                                |  | GQ    |             |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                                                                                                                                                         |            |             |                                                |  | GR    | 1 170 182   |
|                                                                | Différences négatives de change                                                                                                                                                                                            |            |             |                                                |  | GS    |             |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                                                                                                                                             |            |             |                                                |  | GT    |             |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                                                                                                                                                         |            |             |                                                |  | GU    | 1 170 182   |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                                                                                                                                                            |            |             |                                                |  | GV    | (1 063 042) |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                                                                                                                                                            |            |             |                                                |  | GW    | 975 045     |

\* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOI

## 4 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 2017

Désignation de l'entreprise : SEDEV (EX DISPORT)

Néant ☐ \*

|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |  |                         |            |                        | Exercice N |             |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|-------------------------|------------|------------------------|------------|-------------|
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |  |                         |            | HA                     | 837 186    |             |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *         |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |  |                         |            | HB                     | 125 060    |             |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |  |                         |            | HC                     | 885 557    |             |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                 |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |  |                         |            | HD                     | 1 847 803  |             |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)  |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |  |                         |            | HE                     | 407 913    |             |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *        |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |  |                         |            | HF                     | 143 482    |             |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |  |                         |            | HG                     | 358 655    |             |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)               |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |  |                         |            | HH                     | 910 051    |             |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |  |                         |            |                        | HI         | 937 752     |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |  |                         |            |                        | HJ         | 122 616     |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |  |                         |            |                        | HK         | 590 148     |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |  |                         |            |                        | HL         | 105 463 849 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |  |                         |            |                        | HM         | 104 263 816 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |  |                         |            |                        | HN         | 1 200 033   |
| REVENUS                                                        | (1)                                                        | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  |                                                                                              |    |  |  |                         |            | HO                     |            |             |
|                                                                | (2)                                                        | Dont                                                                                                                                     | produits de locations immobilières                                                           |    |  |  |                         |            | HY                     | 34 770     |             |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          | 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                     | 106 967    |             |
|                                                                | (6)                                                        | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                              |    |  |  |                         |            | IK                     | 1 170 182  |             |
|                                                                | (6 bis)                                                    | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                                |                                                                                              |    |  |  |                         |            | HX                     |            |             |
|                                                                | (6 ter)                                                    | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                           |                                                                                              |    |  |  |                         |            | RC                     |            |             |
|                                                                |                                                            | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)                                                |                                                                                              |    |  |  |                         |            | RD                     |            |             |
|                                                                | (9)                                                        | Dont transferts de charges                                                                                                               |                                                                                              |    |  |  |                         |            | A1                     | 228 826    |             |
|                                                                | (10)                                                       | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                       |                                                                                              |    |  |  |                         |            | A2                     |            |             |
|                                                                | (11)                                                       | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                      |                                                                                              |    |  |  |                         |            | A3                     |            |             |
|                                                                | (12)                                                       | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                       |                                                                                              |    |  |  |                         |            | A4                     | 2 629 939  |             |
|                                                                | (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 |            |             |
| CF ANNEXE                                                      |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |  |                         |            |                        |            |             |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |  |                         |            |                        |            |             |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |  |                         |            |                        |            |             |
| TOTAL GENERAL                                                  |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |  | 909 838                 |            | 1 847 740              |            |             |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :  |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |  | Exercice N              |            |                        |            |             |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |  | Charges antérieures     |            | Produits antérieurs    |            |             |
| REGULARISATION SUR BUDGET MARKETING N-1                        |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |  | 34 097                  |            | 165 668                |            |             |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |  |                         |            |                        |            |             |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |  |                         |            |                        |            |             |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |  |                         |            |                        |            |             |
| TOTAL GENERAL                                                  |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |  | 34 097                  |            | 165 668                |            |             |

\* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOT

## 5 - IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 2017

Désignation de l'entreprise : SEDEV (EX DISPORT)

Néant ☐ \*

| CADRE A                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                         |                 |                               |                 | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                               |            | Augmentations                                                                                           |            |                                                                |           |         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------|
|                                             |                                                             |                                                                         |                 |                               |                 | 1                                                                                     |            | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |            | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |           |         |
|                                             |                                                             |                                                                         |                 |                               |                 |                                                                                       |            | 2                                                                                                       |            | 3                                                              |           |         |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                         |                 |                               | TOTAL I         |                                                                                       | CZ         | 48 225                                                                                                  | D8         |                                                                | D9        |         |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                         |                 |                               | TOTAL II        |                                                                                       | KD         | 6 932 236                                                                                               | KE         |                                                                | KF        | 173 600 |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                         |                 |                               |                 |                                                                                       | KG         | 5 336                                                                                                   | KH         |                                                                | KI        |         |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                          | Dont Composants | L9                            |                 | KJ                                                                                    | 471 180    | KK                                                                                                      |            | KL                                                             | 400       |         |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                        | Dont Composants | M1                            |                 | KM                                                                                    | 1 362 383  | KN                                                                                                      |            | KO                                                             |           |         |
|                                             |                                                             | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions | Dont Composants | M2                            |                 | KP                                                                                    | 5 147 547  | KQ                                                                                                      |            | KR                                                             | 1 017 223 |         |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                         |                 |                               | Dont Composants | M3                                                                                    | KS         | 5 652 108                                                                                               | KT         | KU                                                             | 54 112    |         |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers *             |                 |                               |                 |                                                                                       | KV         | 25 968 316                                                                                              | KW         | KX                                                             | 2 520 491 |         |
|                                             |                                                             | Matériel de transport *                                                 |                 |                               |                 |                                                                                       | KY         |                                                                                                         | KZ         | LA                                                             |           |         |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                             |                 |                               |                 |                                                                                       | LB         | 1 519 760                                                                                               | LC         | LD                                                             | 265 625   |         |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                     |                 |                               |                 |                                                                                       | LE         |                                                                                                         | LF         | LG                                                             |           |         |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                         |                 |                               |                 | LH                                                                                    | 27 000     | LI                                                                                                      | LJ         | 8 376                                                          |           |         |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                         |                 |                               |                 | LK                                                                                    | 1 708      | LL                                                                                                      | LM         | 476                                                            |           |         |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                         |                 |                               |                 | LN                                                                                    | 40 155 338 | LO                                                                                                      | LP         | 3 866 704                                                      |           |         |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                         |                 |                               |                 |                                                                                       | 8G         |                                                                                                         | 8M         |                                                                | 8T        |         |
|                                             |                                                             | Autres participations                                                   |                 |                               |                 |                                                                                       | 8U         | 9 000                                                                                                   | 8V         |                                                                | 8W        |         |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                                         |                 |                               | IP              |                                                                                       | IR         |                                                                                                         | IS         |                                                                |           |         |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                                         |                 |                               | IT              | 1 040 079                                                                             | IU         |                                                                                                         | IV         | 261 486                                                        |           |         |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                         |                 |                               | LQ              | 1 049 079                                                                             | LR         |                                                                                                         | LS         | 261 486                                                        |           |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                         |                 |                               |                 | ØG                                                                                    | 48 184 878 | ØH                                                                                                      |            | ØJ                                                             | 4 301 789 |         |
| CADRE B                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                         |                 | Diminutions                   |                 | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                               |            | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence                                             |            |                                                                |           |         |
|                                             |                                                             |                                                                         |                 | Par virement 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                                                  |            |                                                                |           |         |
|                                             |                                                             |                                                                         |                 | 1                             |                 | 2                                                                                     |            | 3                                                                                                       |            |                                                                |           |         |
|                                             |                                                             |                                                                         |                 |                               |                 |                                                                                       |            | 4                                                                                                       |            |                                                                |           |         |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                         | TOTAL I         |                               | IN              |                                                                                       | CØ         | 48 225                                                                                                  | DØ         |                                                                |           |         |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                         | TOTAL II        |                               | IO              |                                                                                       | LV         | 7 105 836                                                                                               | LW         |                                                                |           |         |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                         |                 |                               | IP              |                                                                                       | LX         | 5 336                                                                                                   | LY         |                                                                |           |         |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                          |                 |                               | IQ              |                                                                                       | MA         | 471 580                                                                                                 | MB         |                                                                |           |         |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                        |                 |                               | IR              |                                                                                       | MD         | 1 362 383                                                                                               | ME         |                                                                |           |         |
|                                             |                                                             | Inst. gales, agencts et am. des constructions                           |                 |                               | IS              |                                                                                       | MG         | 522 688                                                                                                 | MH         |                                                                |           |         |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                         |                 |                               | IT              |                                                                                       | MJ         | 5 706 221                                                                                               | MK         |                                                                |           |         |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencts, aménagements divers                               |                 | 31 698                        |                 | IU                                                                                    | 553 340    | MM                                                                                                      | 27 903 768 | MN                                                             |           |         |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                                                   |                 |                               |                 | IV                                                                                    |            | MP                                                                                                      |            | MQ                                                             |           |         |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                            |                 |                               |                 | IW                                                                                    |            | MS                                                                                                      | 1 785 385  | MT                                                             |           |         |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                     |                 |                               |                 | IX                                                                                    |            | MV                                                                                                      |            | MW                                                             |           |         |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                         | (31 698)        |                               | MY              |                                                                                       | MZ         | 67 074                                                                                                  | NA         |                                                                |           |         |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                         |                 |                               | NC              |                                                                                       | ND         | 2 185                                                                                                   | NE         |                                                                |           |         |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                         |                 |                               | IY              |                                                                                       | NG         | 1 076 028                                                                                               | NH         | 42 946 013                                                     |           |         |
| FINANCIÈRES                                 | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                         |                 |                               | IZ              |                                                                                       | ØU         |                                                                                                         | M7         |                                                                |           |         |
|                                             | Autres participations                                       |                                                                         |                 |                               | IØ              |                                                                                       | ØX         | 9 000                                                                                                   | ØY         |                                                                |           |         |
|                                             | Autres titres immobilisés                                   |                                                                         |                 |                               | II              |                                                                                       | 2B         |                                                                                                         | 2C         |                                                                |           |         |
|                                             | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                         |                 |                               | I2              |                                                                                       | 2E         | 1 189 292                                                                                               | 2F         |                                                                |           |         |
|                                             | TOTAL IV                                                    |                                                                         |                 |                               | I3              |                                                                                       | NJ         | 1 198 292                                                                                               | NK         |                                                                |           |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             | I4                                                                      |                 |                               | OK              | 1 188 301                                                                             | OL         | 51 298 366                                                                                              | ØM         |                                                                |           |         |

\* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOT

# 5 bis - TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION DGFIP N° 2054-bis 2017 SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/12/2016

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

Désignation de l'entreprise : SEDEV (EX DISPORT)

Néant ☒ \*

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

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

## CADRE B

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

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

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

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

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

\* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOT

## 6 - AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2017

Désignation de l'entreprise : SEDEV (EX DISPORT)

Néant ☐ \*

## CADRE A

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

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                  |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |            | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |           | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |           | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |            |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|------------|
| Frais d'établissement<br>et de développement <b>TOTAL I</b>    |                                                                  | CY                                                   | 47 484     | EL                                         | 333       | EM                                                                                      |           | EN                                                   | 47 817     |
| Autres immobilisations<br>incorporelles <b>TOTAL II</b>        |                                                                  | PE                                                   | 549 162    | PF                                         | 225       | PG                                                                                      |           | PH                                                   | 549 388    |
| Terrains                                                       |                                                                  | PI                                                   |            | PJ                                         |           | PK                                                                                      |           | PL                                                   |            |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                                                   | PM                                                   | 423 781    | PN                                         | 8 323     | PO                                                                                      |           | PQ                                                   | 432 104    |
|                                                                | Sur sol d'autrui                                                 | PR                                                   | 1 091 863  | PS                                         | 44 796    | PT                                                                                      |           | PU                                                   | 1 136 660  |
|                                                                | inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions | PV                                                   | 5 075 387  | PW                                         | 1 018 128 | PX                                                                                      | 518 156   | PY                                                   | 5 575 358  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels |                                                                  | PZ                                                   | 5 473 427  | QA                                         | 108 467   | QB                                                                                      | 2 980     | QC                                                   | 5 578 914  |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                       | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                   | 21 402 244 | QE                                         | 2 521 570 | QF                                                                                      | 497 642   | QG                                                   | 23 426 173 |
|                                                                | Matériel de transport                                            | QH                                                   |            | QI                                         |           | QJ                                                                                      |           | QK                                                   |            |
|                                                                | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                   | 1 149 555  | QM                                         | 338 887   | QN                                                                                      |           | QO                                                   | 1 488 441  |
|                                                                | Emballages récupérables<br>et divers                             | QP                                                   |            | QR                                         |           | QS                                                                                      |           | QT                                                   |            |
|                                                                | <b>TOTAL III</b>                                                 | QU                                                   | 34 616 257 | QV                                         | 4 040 172 | QW                                                                                      | 1 018 778 | QX                                                   | 37 637 650 |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                            |                                                                  | ØN                                                   | 35 212 903 | ØP                                         | 4 040 730 | ØQ                                                                                      | 1 018 778 | ØR                                                   | 38 234 855 |

## CADRE B

## VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations<br>amortissables                               |                                         | DOTATIONS                                       |  |                             |  |                                                   |  | REPRISES                                        |    |                             |  |                                                   |                                        | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |    |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|----|-----------------------------|--|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|--|
|                                                                |                                         | Colonne 1<br>différentiel de durée<br>et autres |  | Colonne 2<br>Mode dégressif |  | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |  | Colonne 4<br>différentiel de durée<br>et autres |    | Colonne 5<br>Mode dégressif |  | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                        |                                                               |    |  |
| Frais établissements<br>TOTAL I                                |                                         | M9                                              |  | N1                          |  | N2                                                |  | N3                                              |    | N4                          |  | N5                                                |                                        | N6                                                            |    |  |
| Autres immob. incor-<br>porelles TOTAL II                      |                                         | N7                                              |  | N8                          |  | P6                                                |  | P7                                              |    | P8                          |  | P9                                                |                                        | Q1                                                            |    |  |
| Terrains                                                       |                                         | Q2                                              |  | 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<br>et am. des const. | S5                                              |  | S6                          |  | S7                                                |  | S8                                              |    | S9                          |  | T1                                                |                                        | T2                                                            |    |  |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                          |                                         | T3                                              |  | T4                          |  | T5                                                |  | T6                                              |    | T7                          |  | T8                                                |                                        | T9                                                            |    |  |
| Autres immobilisations corporelles                             | Inst. gales, agenc<br>am. divers        | U1                                              |  | U2                          |  | U3                                                |  | U4                                              |    | U5                          |  | U6                                                |                                        | U7                                                            |    |  |
|                                                                | Matériel de<br>transport                | U8                                              |  | U9                          |  | V1                                                |  | V2                                              |    | V3                          |  | V4                                                |                                        | V5                                                            |    |  |
|                                                                | Mat. bureau et<br>inform. mobilier      | V6                                              |  | V7                          |  | V8                                                |  | V9                                              |    | W1                          |  | W2                                                |                                        | W3                                                            |    |  |
|                                                                | Emballages<br>récup. et divers          | W4                                              |  | W5                          |  | W6                                                |  | W7                                              |    | W8                          |  | W9                                                |                                        | X1                                                            |    |  |
|                                                                | TOTAL III                               | X2                                              |  | X3                          |  | X4                                                |  | X5                                              |    | X6                          |  | X7                                                |                                        | X8                                                            |    |  |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participations<br>TOTAL IV |                                         | NL                                              |  |                             |  |                                                   |  | NM                                              |    |                             |  |                                                   |                                        | NO                                                            |    |  |
| Total général<br>(I + II + III+IV)                             |                                         | NP                                              |  | NQ                          |  | NR                                                |  | NS                                              |    | NT                          |  | NU                                                |                                        | NV                                                            |    |  |
| Total général non ventilé<br>(NP + NO + NR)                    |                                         | NW                                              |  |                             |  | Total général non ventilé<br>(NS + NT + NU)       |  |                                                 | NY |                             |  |                                                   | Total général non ventilé<br>(NW - NY) |                                                               | NZ |  |

## CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE  
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES  
SUR PLUSIEURS EXERCICES \*Montant net au début  
de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice  
aux amortissementsMontant net à la  
fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à évaluer

Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

SP

SR

\* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOT

## 7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2017

Désignation de l'entreprise : SEDEV (EX DISPORT)

Néant ☐ \*

| 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                                                                                     |           | TD                                      |           | TE                                   |           | TF                             |           |  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                              | 3V                                                                                     |           | TG                                      |           | TH                                   |           | TI                             |           |  |
|                                                                                                                                                  | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                        | 3X                                                                                     |           | TM                                      |           | TN                                   |           | TO                             |           |  |
|                                                                                                                                                  | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                                                                                                                           | D3                                                                                     |           | D4                                      |           | D5                                   |           | D6                             |           |  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies II du CGI)                                                                                                 | IJ                                                                                     |           | IK                                      |           | IL                                   |           | IM                             |           |  |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                 | 3Y                                                                                     |           | TP                                      |           | TQ                                   |           | TR                             |           |  |
|                                                                                                                                                  | TOTAL I                                                                                                                                                            | 3Z                                                                                     |           | TS                                      |           | TT                                   |           | TU                             |           |  |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                               | Provisions pour litiges                                                                                                                                            | 4A                                                                                     | 2 250 330 | 4B                                      | 612 290   | 4C                                   | 946 327   | 4D                             | 1 916 293 |  |
|                                                                                                                                                  | 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                                                                                     | 2 250 330 | TV                                      | 612 290   | TW                                   | 946 327   | TX                             | 1 916 293 |  |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                     | sur immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations financières (1)* | 6A                                                                                     | 738 000   | 6B                                      | 236 791   | 6C                                   | 135 672   | 6D                             | 839 119   |  |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 6E                                                                                     |           | 6F                                      | 38 872    | 6G                                   |           | 6H                             | 38 872    |  |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | Ø2                                                                                     |           | Ø3                                      |           | Ø4                                   |           | Ø5                             |           |  |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 9U                                                                                     |           | 9V                                      |           | 9W                                   |           | 9X                             |           |  |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | Ø6                                                                                     |           | Ø7                                      |           | Ø8                                   |           | Ø9                             |           |  |
|                                                                                                                                                  | Sur stocks et en cours                                                                                                                                             | 6N                                                                                     | 1 808 394 | 6P                                      | 2 277 127 | 6R                                   | 2 016 856 | 6S                             | 2 068 665 |  |
|                                                                                                                                                  | Sur comptes clients                                                                                                                                                | 6T                                                                                     | 55 480    | 6U                                      | 62 461    | 6V                                   | 80 886    | 6W                             | 37 056    |  |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour dépréciation (1)*                                                                                                                           | 6X                                                                                     |           | 6Y                                      |           | 6Z                                   |           | 7A                             |           |  |
|                                                                                                                                                  | TOTAL III                                                                                                                                                          | 7B                                                                                     | 2 601 874 | TY                                      | 2 615 251 | TZ                                   | 2 233 414 | UA                             | 2 983 712 |  |
|                                                                                                                                                  | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                                                                                                                       | 7C                                                                                     | 4 852 204 | UB                                      | 3 227 541 | UC                                   | 3 179 741 | UD                             | 4 900 004 |  |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles |           |                                         | UE        | 2 363 636                            | UF        | 2 294 184                      |           |  |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                        |           |                                         | UG        |                                      | UH        |                                |           |  |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                        |           |                                         | UJ        | 358 443                              | UK        | 885 557                        |           |  |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                        |           |                                         |           |                                      |           |                                |           |  |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. |                                                                                                                                                                    |                                                                                        |           |                                         |           |                                      |           | 10                             |           |  |

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

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

\* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOT

# 8 - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE \*

DGFIP N° 2057 2017

Désignation de l'entreprise : SEDEV (EX DISPORT)

Néant ☐ \*

| CADRE A                                                                     |                                                                                                                        |                                                               | ÉTAT DES CRÉANCES                            |                   | Montant brut<br>1                                                                            |                     | A 1 an au plus<br>2 |                                     | A plus d'un an<br>3 |                      |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----|--|
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                    | Créances rattachées à des participations                                                                               |                                                               |                                              |                   | UL                                                                                           |                     | UM                  |                                     | UN                  |                      |    |  |
|                                                                             | Prêts (1) (2)                                                                                                          |                                                               |                                              |                   | UP                                                                                           | 48 487              | UR                  | 0                                   | US                  | 48 487               |    |  |
|                                                                             | Autres immobilisations financières                                                                                     |                                                               |                                              |                   | UT                                                                                           | 1 140 805           | UV                  | 0                                   | UW                  | 1 140 805            |    |  |
| DE L'ACTIF CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                           |                                                               |                                              |                   | VA                                                                                           | 45 862              | 45 862              |                                     |                     |                      |    |  |
|                                                                             | Autres créances clients                                                                                                |                                                               |                                              |                   | UX                                                                                           | 794 341             | 794 341             |                                     |                     |                      |    |  |
|                                                                             | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée UO )                           |                                                               |                                              |                   | ZI                                                                                           |                     |                     |                                     |                     |                      |    |  |
|                                                                             | Personnel et comptes rattachés                                                                                         |                                                               |                                              |                   | UY                                                                                           | 22 776              | 22 776              |                                     |                     |                      |    |  |
|                                                                             | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                          |                                                               |                                              |                   | UZ                                                                                           | 38 972              | 38 972              |                                     |                     |                      |    |  |
|                                                                             | État et autres collectivités publiques                                                                                 | Impôts sur les bénéfices                                      |                                              |                   | VM                                                                                           | 712 566             | 712 566             |                                     |                     |                      |    |  |
|                                                                             |                                                                                                                        | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                                              |                   | VB                                                                                           | 783 599             | 783 599             |                                     |                     |                      |    |  |
|                                                                             |                                                                                                                        | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                                              |                   | VN                                                                                           | 497 859             | 497 859             |                                     |                     |                      |    |  |
|                                                                             |                                                                                                                        | Divers                                                        |                                              |                   | VP                                                                                           | 41 550              | 41 550              |                                     |                     |                      |    |  |
|                                                                             | Groupe et associés (2)                                                                                                 |                                                               |                                              |                   | VC                                                                                           | 9 918 893           | 9 918 893           |                                     |                     |                      |    |  |
|                                                                             | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)                                       |                                                               |                                              |                   | VR                                                                                           | 1 005 656           | 1 005 656           |                                     |                     |                      |    |  |
|                                                                             | Charges constatées d'avance                                                                                            |                                                               |                                              |                   | VS                                                                                           | 1 978 049           | 1 978 049           |                                     |                     |                      |    |  |
| TOTAUX                                                                      |                                                                                                                        |                                                               |                                              |                   | VT                                                                                           | 17 029 415          | VU                  | 15 840 123                          | VV                  | 1 189 292            |    |  |
| RENOIS                                                                      | (1)                                                                                                                    | Montant                                                       | - Prêts accordés en cours d'exercice         |                   | VD                                                                                           |                     |                     |                                     |                     |                      |    |  |
|                                                                             |                                                                                                                        | des                                                           | - Remboursements obtenus en cours d'exercice |                   | VE                                                                                           |                     |                     |                                     |                     |                      |    |  |
|                                                                             | (2)                                                                                                                    | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                              |                   |                                                                                              |                     |                     |                                     |                     |                      | VF |  |
| CADRE B                                                                     |                                                                                                                        | ÉTAT DES DETTES                                               |                                              | Montant brut<br>1 |                                                                                              | A 1 an au plus<br>2 |                     | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |                     | A plus de 5 ans<br>4 |    |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                      |                                                                                                                        |                                                               |                                              | 7Y                |                                                                                              |                     |                     |                                     |                     |                      |    |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                            |                                                                                                                        |                                                               |                                              | 7Z                |                                                                                              |                     |                     |                                     |                     |                      |    |  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)                  |                                                                                                                        | à 1 an maximum à l'origine                                    |                                              | VG                | 2 110                                                                                        | 2 110               |                     |                                     |                     |                      |    |  |
|                                                                             |                                                                                                                        | à plus d'1 an à l'origine                                     |                                              | VH                |                                                                                              |                     |                     |                                     |                     |                      |    |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                               |                                                                                                                        |                                                               |                                              | 8A                | 4 975                                                                                        | 0                   |                     | 4 975                               |                     |                      |    |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                           |                                                                                                                        |                                                               |                                              | 8B                | 12 910 088                                                                                   | 12 910 088          |                     |                                     |                     |                      |    |  |
| Personnel et comptes rattachés                                              |                                                                                                                        |                                                               |                                              | 8C                | 1 186 203                                                                                    | 1 186 203           |                     |                                     |                     |                      |    |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               |                                                                                                                        |                                                               |                                              | 8D                | 1 615 198                                                                                    | 1 615 198           |                     |                                     |                     |                      |    |  |
| État et autres collectivités publiques                                      | Impôts sur les bénéfices<br>Taxe sur la valeur ajoutée<br>Obligations cautionnées<br>Autres impôts, taxes et assimilés |                                                               | 8E                                           | 590 148           | 590 148                                                                                      |                     |                     |                                     |                     |                      |    |  |
|                                                                             |                                                                                                                        |                                                               | VW                                           | 1 227 407         | 1 227 407                                                                                    |                     |                     |                                     |                     |                      |    |  |
|                                                                             |                                                                                                                        |                                                               | VX                                           |                   |                                                                                              |                     |                     |                                     |                     |                      |    |  |
|                                                                             |                                                                                                                        |                                                               | VQ                                           | 1 284 609         | 1 284 609                                                                                    |                     |                     |                                     |                     |                      |    |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |                                                                                                                        |                                                               |                                              | 8J                | 119 322                                                                                      | 119 322             |                     |                                     |                     |                      |    |  |
| Groupe et associés (2)                                                      |                                                                                                                        |                                                               |                                              | VI                |                                                                                              |                     |                     |                                     |                     |                      |    |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) |                                                                                                                        |                                                               |                                              | 8K                |                                                                                              |                     |                     |                                     |                     |                      |    |  |
| Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie *            |                                                                                                                        |                                                               |                                              | ZZ                |                                                                                              |                     |                     |                                     |                     |                      |    |  |
| Produits constatés d'avance                                                 |                                                                                                                        |                                                               |                                              | 8L                | 554 435                                                                                      | 554 435             |                     |                                     |                     |                      |    |  |
| TOTAUX                                                                      |                                                                                                                        |                                                               |                                              | VY                | 19 494 495                                                                                   | VZ                  | 19 489 520          | 4 975                               |                     |                      |    |  |
| RENOIS                                                                      | (1)                                                                                                                    | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                                              | VJ                | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques |                     | VL                  |                                     |                     |                      |    |  |
|                                                                             |                                                                                                                        | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |                                              | VK                |                                                                                              |                     |                     |                                     |                     |                      |    |  |

## 9 - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A 2017

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                                         |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise : SEDEV (EX DISPORT)                                                                                                               |                                                                                                                                             | Néant <input type="checkbox"/> *                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                         |    |
| I. RÉINTÉGRATIONS                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                         |    |
| Exercice N, clos le : 31/12/2016                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 1 200 033                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                         |    |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                            | Rémunération du travail (entreprises à l'IR) { de l'exploitant ou des associés de son conjoint                                              | à réintégrer :                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                         |    |
|                                                                                                                                                                | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                                       | WD                                                                                                                                                                                                                                                      | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles                                       |                                                         |    |
|                                                                                                                                                                | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                                                                | WF                                                                                                                                                                                                                                                      | Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)                                                          |                                                         |    |
|                                                                                                                                                                | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                             | RA                                                                                                                                                                                                                                                      | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                                                 |                                                         |    |
|                                                                                                                                                                | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                                                               | WI                                                                                                                                                                                                                                                      | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)                                |                                                         |    |
|                                                                                                                                                                | Amendes et pénalités                                                                                                                        | WJ                                                                                                                                                                                                                                                      | Charges financières (art. 212 bis)*                                                                                            |                                                         |    |
|                                                                                                                                                                | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                                         |    |
|                                                                                                                                                                | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SID)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                                         |    |
|                                                                                                                                                                | Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         | WL                                                                                                                             | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI  |    |
|                                                                                                                                                                | Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                  | Moins-values nettes à long terme                                                                                                                                                                                                                        | { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % |                                                         |    |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*                                                                                  |                                                                                                                                             | { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                         |    |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                                         |    |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DON'T*                                                                                                 |                                                                                                                                             | SU                                                                                                                                                                                                                                                      | Zones d'entreprises* (activité exonérée)                                                                                       |                                                         |    |
| Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209C)                                                                                              |                                                                                                                                             | SX                                                                                                                                                                                                                                                      | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                                                                                 |                                                         |    |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                                         |    |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                                         |    |
| TOTAL I                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                                         |    |
| II. DÉDUCTIONS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |                                                         |    |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                                         |    |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                                         |    |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                     | Plus-values nettes à long terme                                                                                                             | { - imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées aux taux de 0 % - imposées aux taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs |                                                                                                                                |                                                         |    |
|                                                                                                                                                                | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                                         |    |
|                                                                                                                                                                | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                                         |    |
|                                                                                                                                                                | Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation) |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                                         |    |
|                                                                                                                                                                | Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                                         |    |
|                                                                                                                                                                | Majoration d'amortissement*                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                                         |    |
|                                                                                                                                                                | Mesures d'incitation                                                                                                                        | Entreprises nouvelles - (Raisonnement en difficulté 44 septies)                                                                                                                                                                                         | K9                                                                                                                             | Entreprises nouvelles 44 septies                        |    |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)                                                                                                                                                                                                      | L6                                                                                                                             | Sociétés d'investissement immobilier cotées (art. 208f) |    |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | Zone franche urbaine - TF (art. 44 octies et 44 octies A)                                                                                                                                                                                               | OV                                                                                                                             | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)       |    |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                         |    |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                                         |    |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (2058-A l'ext 2)                                                                                            |                                                                                                                                             | Dont déduction exceptionnelle pour investissement *                                                                                                                                                                                                     | X9                                                                                                                             | Crédance déduite par le report en arrière du déficit    | ZI |
| Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                    |                                                                                                                                             | TOTAL II                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                         |    |
| III. RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                                         |    |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                    |                                                                                                                                             | { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                         |    |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                 |                                                                                                                                             | ZI                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                         |    |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                                         |    |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                  |                                                                                                                                             | XN                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 770 443                                                                                                                      |                                                         |    |

\* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOT

# 10 - DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N° 2058-B 2017

Désignation de l'entreprise : SEDEV (EX DISPORT)

Néant ☐ \*

## I. SUIVI DES DÉFICITS

|                                                                  |    |           |
|------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4 |           |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)       | K5 | 358 634   |
| Déficits reportables (différence K4-K5)                          | K6 | (358 634) |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)                  | YJ |           |
| TOTAL des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)              | YK | (358 634) |

## II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

|                                                                                                                                                                                    |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ° bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|

## III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                  | Dotations de l'exercice |           | Reprises sur l'exercice |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ° bis Al. 2 du CGI * | ZV                      | 1 349 591 | ZW                      | 1 301 590 |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                               |                         |           |                         |           |
| Provision pour indemnité (fermeture magasin)                                                                                                                                       | 8X                      |           | 8Y                      | 26 607    |
| Provision pénalités                                                                                                                                                                | 8Z                      |           | 9A                      |           |
| TOTAL GENERAL (REPORT DE L'EXTENSION1)                                                                                                                                             | 9B                      |           | 9C                      | 26 607    |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                     |                         |           |                         |           |
| Dotation exceptionnelle pour dépréciation des droits au baux                                                                                                                       | 9D                      | 30 000    | 9E                      | 112 000   |
| Dotation dépréciation stocks marchandises                                                                                                                                          | 9F                      | 2 068 665 | 9G                      | 2 016 856 |
| TOTAL GENERAL (REPORT DE L'EXTENSION1)                                                                                                                                             | 9H                      | 2 098 665 | 9J                      | 2 128 856 |
| Charges à payer                                                                                                                                                                    |                         |           |                         |           |
| Organic                                                                                                                                                                            | 9K                      | 130 944   | 9L                      | 121 973   |
| Tascom                                                                                                                                                                             | 9M                      | 301 653   | 9N                      | 305 951   |
| Participation                                                                                                                                                                      | 9P                      | 124 577   | 9R                      | 183 439   |
| TOTAL GENERAL (REPORT DE L'EXTENSION1)                                                                                                                                             | 9S                      | 557 174   | 9T                      | 611 363   |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                          | YN                      | 4 005 430 | YO                      | 4 068 416 |
|                                                                                                                                                                                    |                         | ↓         | ↓                       |           |
|                                                                                                                                                                                    |                         | ligne WI  | ligne WU                |           |

## CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant<br>au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la<br>fin de l'exercice |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------|
|                                                | L1                                |             |                                       |

## ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS

art. L3113-1 du Code des Transports (case à cocher)

XU



\* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOT

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

# 11 - TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2017

Désignation de l'entreprise : SEDEV (EX DISPORT)

Néant ☐ \*

|          |                                                                                                           |    |           |              |                                                                        |    |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | 108 487   | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves {<br>- Réserves légales<br>- Autres réserves | ZB |           |
|          | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                             | ØD | 1 540 193 |              |                                                                        | ZD |           |
|          | Prélèvements sur les réserves                                                                             | ØE |           |              | Dividendes                                                             | ZE | 1 540 193 |
|          |                                                                                                           |    |           |              | Autres répartitions                                                    | ZF |           |
|          | TOTAL I                                                                                                   | ØF | 1 648 681 |              | Report à nouveau                                                       | ZG | 108 487   |
|          |                                                                                                           |    |           |              | Ø B. Le total I doit nécessairement être égal au total II              | ZH | 1 648 681 |
|          |                                                                                                           |    |           |              | TOTAL II                                                               |    |           |

## DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)

|                                                                                                                                              |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice | XV |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|

## RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice N :

|                                                            |                                                                                                                                                         |  |    |             |                |                    |                                       |    |                   |                                                                                            |                            |            |   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-------------|----------------|--------------------|---------------------------------------|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|---|
| ENGAGEMENTS                                                | - Engagements de crédit-bail mobilier ( Précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail J7 )                                                  |  |    |             |                |                    |                                       |    |                   |                                                                                            | YQ                         |            |   |
|                                                            | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                 |  |    |             |                |                    |                                       |    |                   |                                                                                            | YR                         |            |   |
|                                                            | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                               |  |    |             |                |                    |                                       |    |                   |                                                                                            | YS                         |            |   |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES | - Sous-traitance                                                                                                                                        |  |    |             |                |                    |                                       |    |                   |                                                                                            | YT                         | 121 319    |   |
|                                                            | - Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 8 008 386 )            |  |    |             |                |                    |                                       |    |                   |                                                                                            | XQ                         | 8 458 524  |   |
|                                                            | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                    |  |    |             |                |                    |                                       |    |                   |                                                                                            | YU                         | 1 007      |   |
|                                                            | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                     |  |    |             |                |                    |                                       |    |                   |                                                                                            | SS                         | 904 362    |   |
|                                                            | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                  |  |    |             |                |                    |                                       |    |                   |                                                                                            | YV                         | 5 015 995  |   |
|                                                            | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES )                                                       |  |    |             |                |                    |                                       |    |                   |                                                                                            | ST                         | 8 113 243  |   |
|                                                            | Total du poste correspondant à la ligne l'W du tableau n° 2052                                                                                          |  |    |             |                |                    |                                       |    |                   |                                                                                            | ZJ                         | 22 614 450 |   |
|                                                            | - Taxe professionnelle*, CFE, CVAE                                                                                                                      |  |    |             |                |                    |                                       |    |                   |                                                                                            | YW                         | 968 490    |   |
|                                                            | - Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS )                                                  |  |    |             |                |                    |                                       |    |                   |                                                                                            | 9Z                         | 1 813 315  |   |
|                                                            | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                          |  |    |             |                |                    |                                       |    |                   |                                                                                            | YX                         | 2 781 805  |   |
| T.V.A.                                                     | - Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                        |  |    |             |                |                    |                                       |    |                   |                                                                                            | YY                         | 19 240 234 |   |
|                                                            | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations            |  |    |             |                |                    |                                       |    |                   |                                                                                            | YZ                         | 14 541 735 |   |
| DIVERS                                                     | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2016) *                                          |  |    |             |                |                    |                                       |    |                   |                                                                                            | ØB                         | 13 736 744 |   |
|                                                            | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                            |  |    |             |                |                    |                                       |    |                   |                                                                                            | ØS                         |            |   |
|                                                            | - Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis :                                                                                                     |  |    | 2           | handicapés ) : |                    |                                       |    | YP                | 642                                                                                        |                            |            |   |
|                                                            | - Effectif affecté à l'activité artisanale                                                                                                              |  |    |             |                |                    |                                       |    |                   |                                                                                            | RL                         |            |   |
|                                                            | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                            |  |    |             |                |                    |                                       |    |                   |                                                                                            | ZK                         | 1,20 %     |   |
|                                                            | - Numéro de centre de gestion agréé *                                                                                                                   |  |    | XP          |                |                    |                                       |    |                   | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) | Si oui cocher 1<br>Sinon 0 | ZR         | 0 |
|                                                            | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                            |  |    |             |                |                    |                                       |    |                   |                                                                                            | RG                         |            |   |
|                                                            | - Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |  |    |             |                |                    |                                       |    |                   |                                                                                            | RH                         |            |   |
| RÉGIME DE GROUPE *                                         | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                                   |  | JA | 1 770 443   |                | Plus-values à 15 % |                                       | JK | Plus-values à 0 % |                                                                                            | JL                         |            |   |
|                                                            |                                                                                                                                                         |  |    |             |                | Plus-values à 19 % |                                       | JM | Imputations       |                                                                                            | JC                         | 714 168    |   |
|                                                            | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                                           |  | JD | (1 824 650) |                | Plus-values à 15 % |                                       | JN | Plus-values à 0 % |                                                                                            | JO                         |            |   |
|                                                            |                                                                                                                                                         |  |    |             |                | Plus-values à 19 % |                                       | JP | Imputations       |                                                                                            | JF                         | 25 092     |   |
|                                                            | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère<br>2 si société filiale                                                                |  |    | JH          | FIL            |                    | N° SIRET de la société mère du groupe |    | JJ                | 5 0 0 3 1 1 8 5 7 0 0 0 1 4                                                                |                            |            |   |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

• Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOI

• Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2058 - NOI pour le régime de groupe

# 12 - DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES DGFIP N° 2059-A 2017

Désignation de l'entreprise : SEDEV (EX DISPORT)

Néant ☐ \*

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* |    | Valeur d'origine *              | Valeur nette réévaluée * | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle |
|--------------------------------------------------|----|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| ①                                                |    | □                               | ②                        | □                                             | □                       |                   |
| I - Immobilisations *                            | 1  | Aménagements constructions      | 526 632                  | 521 136                                       |                         | 5 496             |
|                                                  | 2  | Installations générales agences | 444 827                  | 393 314                                       |                         | 51 513            |
|                                                  | 3  | Mat de Transport                |                          |                                               |                         |                   |
|                                                  | 4  | Mat de bureau et informatique   | 104 569                  | 104 328                                       |                         | 241               |
|                                                  | 5  | DEPOTS ET CAUTIONNEM            | 112 273                  |                                               |                         | 112 273           |
|                                                  | 6  |                                 |                          |                                               |                         |                   |
|                                                  | 7  |                                 |                          |                                               |                         |                   |
|                                                  | 8  |                                 |                          |                                               |                         |                   |
|                                                  | 9  |                                 |                          |                                               |                         |                   |
|                                                  | 10 |                                 |                          |                                               |                         |                   |
|                                                  | 11 |                                 |                          |                                               |                         |                   |
|                                                  | 12 |                                 |                          |                                               |                         |                   |

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

## Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

| Prix de vente                                                                                          |    | Montant global de la plus-value ou de la moins-value                                                                                                                                             | Court terme | Long terme             |              |     | Plus-value taxable à 19 % (1) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----|-------------------------------|
| ✍                                                                                                      |    | ✍                                                                                                                                                                                                | □           | II                     |              |     | ①                             |
|                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                  |             | 19 %                   | 15 % ou 16 % | 0 % |                               |
| I - Immobilisations *                                                                                  | 1  | 5 141                                                                                                                                                                                            | (355)       | (355)                  |              |     |                               |
|                                                                                                        | 2  |                                                                                                                                                                                                  | (51 513)    | (51 513)               |              |     |                               |
|                                                                                                        | 3  |                                                                                                                                                                                                  |             |                        |              |     |                               |
|                                                                                                        | 4  |                                                                                                                                                                                                  | (241)       | (241)                  |              |     |                               |
|                                                                                                        | 5  | 112 273                                                                                                                                                                                          |             |                        |              |     |                               |
|                                                                                                        | 6  |                                                                                                                                                                                                  |             |                        |              |     |                               |
|                                                                                                        | 7  |                                                                                                                                                                                                  |             |                        |              |     |                               |
|                                                                                                        | 8  |                                                                                                                                                                                                  |             |                        |              |     |                               |
|                                                                                                        | 9  |                                                                                                                                                                                                  |             |                        |              |     |                               |
|                                                                                                        | 10 |                                                                                                                                                                                                  |             |                        |              |     |                               |
|                                                                                                        | 11 |                                                                                                                                                                                                  |             |                        |              |     |                               |
|                                                                                                        | 12 |                                                                                                                                                                                                  |             |                        |              |     |                               |
| II - Autres éléments                                                                                   | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                                        | +           |                        |              |     |                               |
|                                                                                                        | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                                         | +           |                        |              |     |                               |
|                                                                                                        | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                                       | +           |                        |              |     |                               |
|                                                                                                        | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée                     | +           |                        |              |     |                               |
|                                                                                                        | 17 | Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans |             |                        |              |     |                               |
|                                                                                                        | 18 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                                      |             |                        |              |     |                               |
|                                                                                                        | 19 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                                          |             |                        |              |     |                               |
|                                                                                                        | 20 | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                                    |             |                        |              |     |                               |
| CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne □) |    |                                                                                                                                                                                                  | (52 109)    |                        |              |     |                               |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne II) |    |                                                                                                                                                                                                  | (A)         | (B)                    | (C)          |     |                               |
| CADRE C : autres plus-values imposables à 19 % ①                                                       |    |                                                                                                                                                                                                  |             | (Ventilation par taux) |              |     |                               |

\* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 "NOT"

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis J.A, 208 C et 210 F du CGI.

**DGFIP N° 2059-B 2017**

Désignation de l'entreprise : SEDEV (EX DISPORT)

|       |   |   |
|-------|---|---|
| Néant | X | * |
|-------|---|---|

## A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

| Origine                                                       |                                                                                    | Montant net<br>des plus-values<br>réalisées *        | Montant<br>antérieurement<br>réintégré | Montant compris<br>dans le résultat<br>de l'exercice | Montant<br>restant à<br>réintégrer |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--|
| Plus-values réalisées<br>au cours de<br>l'exercice            | Imposition répartie                                                                |                                                      |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               | sur 3 ans (entreprises à l'IR)                                                     |                                                      |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               | sur 10 ans                                                                         |                                                      |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               | sur une durée différente<br><i>(art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)</i> |                                                      |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               | TOTAL 1                                                                            |                                                      |                                        |                                                      |                                    |  |
| Plus-values réalisées<br>au cours des<br>exercices antérieurs | Imposition répartie                                                                | Montant net des<br>plus-values réalisées à l'origine | Montant anté-<br>rieurement réintégré  | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice        | Montant restant<br>à réintégrer    |  |
|                                                               | sur 3 ans au titre de                                                              | N - 1                                                |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               |                                                                                    | N - 2                                                |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               | Sur 10 ans ou sur une durée                                                        | N - 1                                                |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               |                                                                                    | N - 2                                                |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               | différente <i>(art. 39 quaterdecies 1 ter<br/>et 1 quater du CGI)</i>              | N - 3                                                |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               |                                                                                    | N - 4                                                |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               |                                                                                    | N - 5                                                |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               |                                                                                    | N - 6                                                |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               | (à préciser) au titre de :                                                         | N - 7                                                |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               |                                                                                    | N - 8                                                |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               | N - 9                                                                              |                                                      |                                        |                                                      |                                    |  |
|                                                               | TOTAL 2                                                                            |                                                      |                                        |                                                      |                                    |  |

## B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission  
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

|  |                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés) |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SEDEV (EX DISPORT)

Néant ☒ \*

- ⊗ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés  
 ⊗ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ⊗ ou de 16% ⊗

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) ⊗ \*Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) ⊗ \*

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPÔT SUR LE REVENU

| Origine                                                                                                                                     | Moins-values à 16 % | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % | Solde des moins-values à 16 % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ①                                                                                                                                           | □                   | ⑦                                                                            | □                             |
| Moins-values nettes N                                                                                                                       |                     |                                                                              |                               |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) |                     |                                                                              |                               |
| N - 1                                                                                                                                       |                     |                                                                              |                               |
| N - 2                                                                                                                                       |                     |                                                                              |                               |
| N - 3                                                                                                                                       |                     |                                                                              |                               |
| N - 4                                                                                                                                       |                     |                                                                              |                               |
| N - 5                                                                                                                                       |                     |                                                                              |                               |
| N - 6                                                                                                                                       |                     |                                                                              |                               |
| N - 7                                                                                                                                       |                     |                                                                              |                               |
| N - 8                                                                                                                                       |                     |                                                                              |                               |
| N - 9                                                                                                                                       |                     |                                                                              |                               |
| N - 10                                                                                                                                      |                     |                                                                              |                               |

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS \*

| Origine                                                                                                                                     | Moins-values                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                         | Imputations sur les plus-values à long terme    | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter<br>col.7=□ + ⊗ + □ - ⊗ - |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             | À 19 %<br>16,5 % <sup>(1)</sup><br>ou à<br>15 % | À 19 % ou 15 %<br>imputables sur le<br>résultat de<br>l'exercice<br>(article 219 I-a<br><i>sexies</i> -0<br>du CGI) | À 19 % ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat de<br>l'exercice<br>(article 219 I-a<br><i>sexies</i> -0 bis<br>du CGI) | À 15 %<br><br>Ou<br><br>À 16,5 % <sup>(1)</sup> |                                           |                                                            |
| ①                                                                                                                                           | □                                               | ⑦                                                                                                                   | □                                                                                                                       | □                                               |                                           | □                                                          |
| Moins-values nettes N                                                                                                                       |                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                 |                                           |                                                            |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) |                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                 |                                           |                                                            |
| N - 1                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                 |                                           |                                                            |
| N - 2                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                 |                                           |                                                            |
| N - 3                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                 |                                           |                                                            |
| N - 4                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                 |                                           |                                                            |
| N - 5                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                 |                                           |                                                            |
| N - 6                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                 |                                           |                                                            |
| N - 7                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                 |                                           |                                                            |
| N - 8                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                 |                                           |                                                            |
| N - 9                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                 |                                           |                                                            |
| N - 10                                                                                                                                      |                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                 |                                           |                                                            |

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2017.

\* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NCOT

# 15 - RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME

## RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

Désignation de l'entreprise : SEDEV (EX DISPORT)

Néant ☒ \***I - SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N**

|                                                                                                                                              |   | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |               |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                              |   | taxées à 10 ‰                                                    | taxées à 15 ‰ | taxées à 18 ‰ | taxées à 19 ‰ | taxées à 25 ‰ |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)                                                                  | 1 |                                                                  |               |               |               |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                                                     | 2 |                                                                  |               |               |               |               |
| TOTAL (lignes 1 et 2)                                                                                                                        | 3 |                                                                  |               |               |               |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 |                                                                  |               |               |               |               |
|                                                                                                                                              | 5 |                                                                  |               |               |               |               |
| TOTAL (lignes 4 et 5)                                                                                                                        | 6 |                                                                  |               |               |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                                | 7 |                                                                  |               |               |               |               |

**II - RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS \* (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)**

| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>□ | montants prélevés sur la réserve    |                                            | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>📖 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt ⑦ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt □ |                                                       |
|                                                        |                                                                           |                                     |                                            |                                                       |

\* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOT'

# 16 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

DGFIP N° 2059-E 2017

Désignation de l'entreprise : SEDEV (EX DISPORT)

Néant ☐ \*

Exercice ouvert le : 01/01/2016

et clos le : 31/12/2016

Durée en nombre de mois : 12

Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :

Siren société mère : 500311857

Dénomination société mère : NFD SAS

## I - Production de l'entreprise

|                                                                                                                                    |    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| Ventes de marchandises                                                                                                             | OA | 100 678 208 |
| Production vendue - Biens                                                                                                          | OB |             |
| Production vendue - Services                                                                                                       | OC | 201 614     |
| Production stockée                                                                                                                 | OD |             |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                      | OE |             |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                  | OF | 92 556      |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultats sur opérations faites en commun                                  | OH | 13 518      |
| Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                        | OI | 40 400      |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                        | OK |             |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | OL |             |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                               | XT | 63          |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                     | OM | 101 026 358 |

## II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)

|                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| Achats de marchandises (droits de douanes compris)                                                                                                                                                                                        | ON | 51 278 086 |
| Variation de stocks (marchandises)                                                                                                                                                                                                        | OO | 1 178 679  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douanes compris)                                                                                                                                                     | OP | 258 531    |
| Variation de stocks (matières premières, approvisionnements)                                                                                                                                                                              | OQ |            |
| Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                 | OR | 14 155 926 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | OS | 450 138    |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                   | OU |            |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                           | OW | 2 709 497  |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale                                                                                                                     | OY |            |
| Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.                                                                                                                         | OZ |            |
| Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois   | O9 |            |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                            | OJ | 70 030 857 |

## III - Valeur ajoutée produite

|                             |                          |     |            |
|-----------------------------|--------------------------|-----|------------|
| Calcul de la Valeur Ajoutée | <b>TOTAL 1 - TOTAL 2</b> | 137 | 30 995 501 |
|-----------------------------|--------------------------|-----|------------|

## IV - Contribution sur la Valeur ajoutée des Entreprises

|                                                                              |    |            |
|------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE) | SA | 30 995 501 |
|------------------------------------------------------------------------------|----|------------|

### Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

*Si vous êtes assujettis à la CVAE et un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne S.A. vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE*

|                                                                                              |    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|
| Entreprise mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE) | EV | <input type="checkbox"/> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|

|                                      |    |             |
|--------------------------------------|----|-------------|
| Chiffre d'affaires de référence CVAE | GX | 100 879 822 |
|--------------------------------------|----|-------------|

|                      |    |    |            |    |    |            |
|----------------------|----|----|------------|----|----|------------|
| Période de référence | du | GY | 01/01/2016 | au | GZ | 31/12/2016 |
|----------------------|----|----|------------|----|----|------------|

|                   |    |  |
|-------------------|----|--|
| Date de cessation | HR |  |
|-------------------|----|--|

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre)

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OF, portées en ligne OL.

\* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOT

**17 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**  
(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

DGFIP N° 2059-F 2017

1/1 (1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET 31451520600543

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SEDEV (EX DISPORT)

ADRESSE (voie) 30 RUE DES CHATEAUX ZI LA PILATERIE

CODE POSTAL 59290 VILLE WASQUEHAL

|                                                                           |    |   |                                                    |    |            |
|---------------------------------------------------------------------------|----|---|----------------------------------------------------|----|------------|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise | P1 | 1 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 | 13 276 728 |
|---------------------------------------------------------------------------|----|---|----------------------------------------------------|----|------------|

|                                                                             |    |   |                                                    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|---|----------------------------------------------------|----|-----|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | 6 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | 272 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|---|----------------------------------------------------|----|-----|

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

|                                         |                   |                |                                     |                        |            |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------|------------|
| Forme juridique                         | SA                | Dénomination   | VERYWEAR SA                         |                        |            |
| N° SIREN (si société établie en France) | 3 1 8 6 5 0 2 7 2 | % de détention | 100,00                              | Nb de parts ou actions | 13 276 728 |
| Adresse :                               | N° 30             | Voie           | RUE DES CHATEAUX ZI DE LA PILATERIE |                        |            |
|                                         | Code Postal 59290 | Commune        | WASQUEHAL                           | Pays                   | FR         |

|                                         |             |                |  |                        |  |
|-----------------------------------------|-------------|----------------|--|------------------------|--|
| Forme juridique                         |             | Dénomination   |  |                        |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |             | % de détention |  | Nb de parts ou actions |  |
| Adresse :                               | N°          | Voie           |  |                        |  |
|                                         | Code Postal | Commune        |  | Pays                   |  |

|                                         |             |                |  |                        |  |
|-----------------------------------------|-------------|----------------|--|------------------------|--|
| Forme juridique                         |             | Dénomination   |  |                        |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |             | % de détention |  | Nb de parts ou actions |  |
| Adresse :                               | N°          | Voie           |  |                        |  |
|                                         | Code Postal | Commune        |  | Pays                   |  |

|                                         |             |                |  |                        |  |
|-----------------------------------------|-------------|----------------|--|------------------------|--|
| Forme juridique                         |             | Dénomination   |  |                        |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |             | % de détention |  | Nb de parts ou actions |  |
| Adresse :                               | N°          | Voie           |  |                        |  |
|                                         | Code Postal | Commune        |  | Pays                   |  |

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

|             |             |                               |         |                        |  |
|-------------|-------------|-------------------------------|---------|------------------------|--|
| Titre (2)   |             | Nom Patronimique et prénom(s) |         |                        |  |
| Nom marital |             | % de détention                |         | Nb de parts ou actions |  |
| Naissance : | Date        | N° Département                | Commune | Pays                   |  |
| Adresse :   | N°          | Voie                          |         |                        |  |
|             | Code postal | Commune                       |         | Pays                   |  |

|             |             |                               |         |                        |  |
|-------------|-------------|-------------------------------|---------|------------------------|--|
| Titre (2)   |             | Nom Patronimique et prénom(s) |         |                        |  |
| Nom marital |             | % de détention                |         | Nb de parts ou actions |  |
| Naissance : | Date        | N° Département                | Commune | Pays                   |  |
| Adresse :   | N°          | Voie                          |         |                        |  |
|             | Code postal | Commune                       |         | Pays                   |  |

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MM pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

\* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOT

**18 - FILIALES ET PARTICIPATIONS**  
(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

DGFIP N° 2059-G 2017

1/1 (1)

Néant ☒ \*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET 31451520600543

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SEDEV (EX DISPORT)

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL 59290 VILLE WASQUEHAL

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

|                 |              |      |                                         |                |
|-----------------|--------------|------|-----------------------------------------|----------------|
| Forme juridique | Dénomination |      | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse :       | N°           | Voie | Code Postal                             | Commune Pays   |
| Forme juridique | Dénomination |      | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse :       | N°           | Voie | Code Postal                             | Commune Pays   |
| Forme juridique | Dénomination |      | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse :       | N°           | Voie | Code Postal                             | Commune Pays   |
| Forme juridique | Dénomination |      | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse :       | N°           | Voie | Code Postal                             | Commune Pays   |
| Forme juridique | Dénomination |      | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse :       | N°           | Voie | Code Postal                             | Commune Pays   |
| Forme juridique | Dénomination |      | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse :       | N°           | Voie | Code Postal                             | Commune Pays   |
| Forme juridique | Dénomination |      | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse :       | N°           | Voie | Code Postal                             | Commune Pays   |

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

\* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOI\*

## SEDEV

Société anonyme au capital de 8.231.740 €  
Siège social : 30 rue des Châteaux - Zone Industrielle de la Pilaterie  
59290 WASQUEHAL  
314.515.206 RCS Lille Métropole

### EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 23 MAI 2017

.../...

#### DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1 200 033 euros de la manière suivante :

#### Origine du résultat à affecter :

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Autres réserves                     | 5 909 325 € |
| Résultat bénéficiaire de l'exercice | 1 200 033 € |

#### Affectation proposée :

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| A titre de dividendes | 2 522 630 € |
|-----------------------|-------------|

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| <u>Après affectation - Autres réserves</u> | 4 586 728 € |
|--------------------------------------------|-------------|

Le dividende par action est donc de 0.19 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

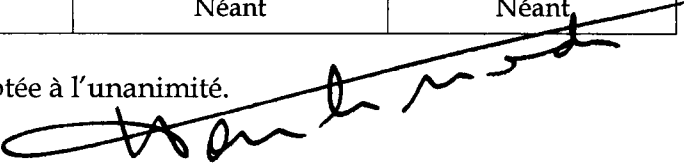
Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France imposables à l'impôt sur le revenu en France, à la réfection prévue à l'article 158, 3- 2° du Code Général des Impôts.

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

| Exercices clos le 31/12 | Revenus éligibles à l'abattement |                           | Revenus non éligibles à l'abattement |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|                         | Dividendes totaux en euros       | Autres revenus distribués |                                      |
| 2015                    | 2 522 630                        | Néant                     | Néant                                |
| 2014                    | 2 190 705                        | Néant                     | Néant                                |
| 2013                    | 1 726 010                        | Néant                     | Néant                                |

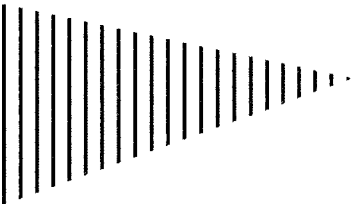
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

.../...



COPIE CERTIFIEE CONFORME  
A L'ORIGINAL

*to arch med*



SEDEV

Exercice clos le 31 décembre 2016

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ERNST & YOUNG et Autres



## SEDEV

Exercice clos le 31 décembre 2016

### Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux Actionnaires,

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 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société SEDEV, 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 conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

#### I. Opinion sur les comptes annuels

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

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

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point exposé dans la note « Evénements de l'exercice » de l'annexe précisant que la société SEDEV a absorbé la société Stanford au cours de cet exercice.

## II. 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 portons à votre connaissance les éléments suivants :

Votre société a réalisé une estimation des droits à réduction de la carte de fidélité, a analysé la valorisation des éléments incorporels et a constitué une provision pour dépréciation des stocks, tel que cela est décrit dans l'annexe.

Nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues par votre société sur la base des éléments disponibles à ce jour et apprécié les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations. Dans le cadre de nos appréciations, nous nous sommes assurés de leur caractère raisonnable.

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

## III. Vérifications et informations spécifiques

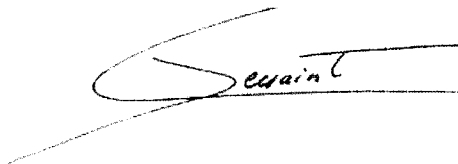
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 conseil d'administration et dans les documents adressés aux actionnaires 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 vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Lille, le 5 mai 2017

Le Commissaire aux Comptes  
ERNST & YOUNG et Autres

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carole Dessaint', written over a horizontal line.

Carole Dessaint

## BILAN ACTIF

| Intitulés                                                   | 2016              |                              |                   | 2015              |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                             | Brut              | Amortissements<br>Provisions | Net               | Net               |
| <b>Capital souscrit non appelé</b>                          |                   |                              |                   |                   |
| <b><u>Immobilisations incorporelles</u></b>                 |                   |                              |                   |                   |
| Frais d'établissement                                       | 48 225            | 47 817                       | 408               | 741               |
| Frais de développement                                      |                   |                              |                   |                   |
| Concessions, brevets et droits similaires                   | 392 196           | 288 554                      | 103 643           | 102 535           |
| Fonds commercial                                            | 6 510 416         | 939 119                      | 5 571 297         | 5 500 148         |
| Autres immobilisations incorporelles                        | 203 224           | 160 834                      | 42 390            | 42 390            |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles       |                   |                              |                   |                   |
| <i>Total immobilisations incorporelles</i>                  | <i>7 154 061</i>  | <i>1 436 324</i>             | <i>5 717 737</i>  | <i>5 645 814</i>  |
| <b><u>Immobilisations corporelles</u></b>                   |                   |                              |                   |                   |
| Terrains                                                    | 5 336             |                              | 5 336             | 5 336             |
| Constructions                                               | 7 476 045         | 7 144 122                    | 331 923           | 390 079           |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 706 221         | 5 578 914                    | 127 307           | 178 681           |
| Autres immobilisations corporelles                          | 29 689 153        | 24 953 486                   | 4 735 667         | 4 936 276         |
| Immobilisations en cours                                    | 67 074            |                              | 67 074            | 27 000            |
| Avances et acomptes                                         | 2 185             |                              | 2 185             | 1 708             |
| <i>Total immobilisations corporelles</i>                    | <i>42 946 013</i> | <i>37 676 522</i>            | <i>5 269 491</i>  | <i>5 539 081</i>  |
| <b><u>Immobilisations financières</u></b>                   |                   |                              |                   |                   |
| Participations évaluées par mise en équivalence             |                   |                              |                   |                   |
| Autres participations                                       | 9 000             |                              | 9 000             | 9 000             |
| Créances rattachées à des participations                    |                   |                              |                   |                   |
| Autres titres immobilisés                                   |                   |                              |                   |                   |
| Prêts                                                       | 48 487            |                              | 48 487            | 48 487            |
| Autres immobilisations financières                          | 1 140 805         |                              | 1 140 805         | 991 592           |
| <i>Total immobilisations financières</i>                    | <i>1 198 292</i>  |                              | <i>1 198 292</i>  | <i>1 049 079</i>  |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                     | <b>51 298 366</b> | <b>39 112 846</b>            | <b>12 185 520</b> | <b>12 233 975</b> |
| <b><u>Stocks</u></b>                                        |                   |                              |                   |                   |
| Matières premières, approvisionnements                      |                   |                              |                   |                   |
| En cours de production de biens                             |                   |                              |                   |                   |
| En cours de production de services                          |                   |                              |                   |                   |
| Produits intermédiaires et finis                            |                   |                              |                   |                   |
| Marchandises                                                | 14 952 043        | 2 068 665                    | 12 883 378        | 12 424 995        |
| <i>Total des stocks</i>                                     | <i>14 952 043</i> | <i>2 068 665</i>             | <i>12 883 378</i> | <i>12 424 995</i> |
| <b><u>Créances</u></b>                                      |                   |                              |                   |                   |
| Avances et acomptes versés sur commandes                    |                   |                              |                   | 43 411            |
| Clients et comptes rattachés                                | 840 203           | 37 056                       | 803 147           | 1 034 296         |
| Autres créances                                             | 13 021 871        |                              | 13 021 871        | 14 211 724        |
| Capital souscrit et appelé, non versé                       |                   |                              |                   |                   |
| <i>Total des créances</i>                                   | <i>13 862 074</i> | <i>37 056</i>                | <i>13 825 018</i> | <i>15 289 431</i> |
| <b><u>Disponibilités et divers</u></b>                      |                   |                              |                   |                   |
| Valeurs mobilières dont actions propres :                   |                   |                              |                   |                   |
| Disponibilités                                              | 1 705 351         |                              | 1 705 351         | 1 344 480         |
| Charges constatées d'avance                                 | 1 978 049         |                              | 1 978 049         | 1 465 717         |
| <i>Total disponibilités et divers</i>                       | <i>3 683 400</i>  |                              | <i>3 683 400</i>  | <i>2 810 197</i>  |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                      | <b>32 497 517</b> | <b>2 105 721</b>             | <b>30 391 796</b> | <b>30 524 623</b> |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                         |                   |                              |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations                     |                   |                              |                   |                   |
| Ecart de conversion actif                                   |                   |                              |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                        | <b>83 795 883</b> | <b>41 218 567</b>            | <b>42 577 316</b> | <b>42 758 598</b> |

## BILAN PASSIF

| Intitulés                                              | 2016              | 2015              |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Situation nette</b>                                 |                   |                   |
| Capital social ou individuel Dont versé : 8 231 740    | 8 231 740         | 8 231 740         |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...             | 4 893 769         | 4 893 769         |
| Ecart de réévaluation                                  |                   |                   |
| Réserve légale                                         | 823 174           | 823 174           |
| Réserves statutaires ou contractuelles                 |                   |                   |
| Réserves réglementées                                  |                   |                   |
| Autres réserves                                        | 5 909 325         | 6 891 762         |
| Report à nouveau                                       | 108 487           | 108 487           |
| <b>Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>      | <b>1 200 033</b>  | <b>1 540 193</b>  |
| <i>Total situation nette</i>                           | <i>21 166 529</i> | <i>22 489 126</i> |
| Subventions d'investissement                           |                   |                   |
| Provisions réglementées                                |                   |                   |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                | <b>21 166 529</b> | <b>22 489 126</b> |
| Produits des émissions de titres participatifs         |                   |                   |
| Avances conditionnées                                  |                   |                   |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                            |                   |                   |
| Provisions pour risques                                | 1 916 293         | 2 250 330         |
| Provisions pour charges                                |                   |                   |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>              | <b>1 916 293</b>  | <b>2 250 330</b>  |
| <b>Dettes financières</b>                              |                   |                   |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                   |                   |
| Autres emprunts obligataires                           |                   |                   |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 110             | 688               |
| Emprunts et dettes financières divers                  | 4 975             | 4 975             |
| <i>Total dettes financières</i>                        | <i>7 085</i>      | <i>5 664</i>      |
| <b>Dettes d'exploitation</b>                           |                   |                   |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       |                   |                   |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 12 910 088        | 11 062 656        |
| Dettes fiscales et sociales                            | 5 903 565         | 6 379 458         |
| <i>Total dettes d'exploitation</i>                     | <i>18 813 653</i> | <i>17 442 113</i> |
| <b>Dettes diverses</b>                                 |                   |                   |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        | 119 322           | 92 889            |
| Autres dettes                                          |                   |                   |
| <i>Total dettes diverses</i>                           | <i>119 322</i>    | <i>92 889</i>     |
| <b>Comptes de régularisation</b>                       |                   |                   |
| Produits constatés d'avance                            | 554 435           | 478 476           |
| <b>DETTES</b>                                          | <b>19 494 495</b> | <b>18 019 142</b> |
| Ecart de conversion passif                             |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                   | <b>42 577 316</b> | <b>42 758 598</b> |

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                       | 2016               |        |                    | 2015              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|-------------------|
|                                                                                       | France             | Export | Total              |                   |
| Vente de marchandises                                                                 | 100 678 208        |        | 100 678 208        | 95 062 488        |
| Production vendue : - biens                                                           |                    |        |                    |                   |
| Production vendue : - services                                                        | 201 614            |        | 201 614            | 327 727           |
| <b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>                                                       | <b>100 879 822</b> |        | <b>100 879 822</b> | <b>95 390 215</b> |
| Production stockée                                                                    |                    |        |                    |                   |
| Production immobilisée                                                                |                    |        |                    |                   |
| Subventions d'exploitation                                                            |                    |        | 92 556             | 44 376            |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges                      |                    |        | 2 523 010          | 1 879 799         |
| Autres produits                                                                       |                    |        | 13 518             | 4 353             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                              |                    |        | <b>103 508 905</b> | <b>97 318 743</b> |
| <b>Charges externes</b>                                                               |                    |        |                    |                   |
| Achat de marchandises (y compris droits de douane)                                    |                    |        | 51 278 086         | 49 393 861        |
| Variation de stock (marchandises)                                                     |                    |        | 1 178 679          | 770 404           |
| Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) |                    |        | 258 531            | 182 934           |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)                         |                    |        |                    |                   |
| Autres achats et charges externes                                                     |                    |        | 22 614 450         | 20 460 116        |
| <i>Total charges externes</i>                                                         |                    |        | <i>75 329 746</i>  | <i>70 807 314</i> |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>                                          |                    |        | <b>2 781 805</b>   | <b>2 452 786</b>  |
| <b>Charges de personnel</b>                                                           |                    |        |                    |                   |
| Salaires et traitements                                                               |                    |        | 13 214 984         | 11 985 141        |
| Charges sociales                                                                      |                    |        | 3 540 915          | 3 175 061         |
| <i>Total charges de personnel</i>                                                     |                    |        | <i>16 755 899</i>  | <i>15 160 202</i> |
| <b>Dotations d'exploitation</b>                                                       |                    |        |                    |                   |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                                      |                    |        | 1 530 235          | 1 592 437         |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                                          |                    |        |                    |                   |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                                          |                    |        | 2 130 267          | 1 916 202         |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                                      |                    |        | 233 368            | 150 129           |
| <i>Total dotations d'exploitation</i>                                                 |                    |        | <i>3 893 871</i>   | <i>3 658 768</i>  |
| <b>Autres charges</b>                                                                 |                    |        | 2 709 497          | 2 575 053         |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                               |                    |        | <b>101 470 819</b> | <b>94 654 123</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                                        |                    |        | <b>2 038 087</b>   | <b>2 664 620</b>  |
| <b>Opérations en commun</b>                                                           |                    |        |                    |                   |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                                 |                    |        |                    |                   |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                                 |                    |        |                    |                   |
| <b>Produits financiers</b>                                                            |                    |        |                    |                   |
| Produits financiers de participations                                                 |                    |        | 106 967            | 113 391           |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé              |                    |        |                    |                   |
| Autres intérêts et produits assimilés                                                 |                    |        | 173                |                   |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                                      |                    |        |                    |                   |
| Différences positives de change                                                       |                    |        |                    |                   |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                         |                    |        |                    |                   |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                                                  |                    |        | <b>107 140</b>     | <b>113 391</b>    |
| <b>Charges financières</b>                                                            |                    |        |                    |                   |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                                |                    |        |                    |                   |
| Intérêts et charges assimilées                                                        |                    |        | 1 170 182          | 10 000            |
| Différences négatives de change                                                       |                    |        |                    |                   |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                        |                    |        |                    |                   |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>                                                  |                    |        | <b>1 170 182</b>   | <b>10 000</b>     |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                                                             |                    |        | <b>(1 063 042)</b> | <b>103 391</b>    |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                                                               |                    |        | <b>975 045</b>     | <b>2 768 011</b>  |

**COMPTE DE RESULTAT (Suite)**

|                                                            | 2016               | 2015              |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                              |                    |                   |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           | 837 186            | 55 929            |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           | 125 060            | 7 557             |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           | 885 557            | 317 000           |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                    | <b>1 847 803</b>   | <b>380 486</b>    |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                             |                    |                   |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          | 407 913            | 110 520           |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          | 143 482            | 51 450            |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 358 655            | 76 726            |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                   | <b>910 051</b>     | <b>238 696</b>    |
|                                                            |                    |                   |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                               | <b>937 752</b>     | <b>141 790</b>    |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise   | 122 616            | 160 562           |
| Impôts sur les bénéfices                                   | 590 148            | 1 209 045         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                  | <b>105 463 849</b> | <b>97 812 620</b> |
|                                                            |                    |                   |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                   | <b>104 263 816</b> | <b>96 272 427</b> |
|                                                            |                    |                   |
| <b>BENEFICE ou PERTE</b>                                   | <b>1 200 033</b>   | <b>1 540 193</b>  |

## IMMOBILISATIONS

|                                                              | Valeur brute début<br>2016 | AUGMENTATIONS                 |                              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|                                                              |                            | Réévaluations courant<br>2016 | Acquisitions courant<br>2016 |
| Frais d'établissement et de développement                    | 48 225                     |                               |                              |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                | 6 932 236                  |                               | 173 600                      |
| <b>TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               | <b>6 980 461</b>           |                               | <b>173 600</b>               |
| Terrains                                                     | 5 336                      |                               |                              |
| Constructions sur sol propre                                 | 471 180                    |                               | 400                          |
| Constructions sur sol d'autrui                               | 1 362 383                  |                               |                              |
| Installations générales, agencements des constructions       | 5 147 547                  |                               | 1 017 223                    |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | 5 652 108                  |                               | 54 112                       |
| Installations générales, agencements, aménagements divers    | 25 968 316                 |                               | 2 520 491                    |
| Matériel de transport                                        |                            |                               |                              |
| Matériel de bureau et mobilier informatique                  | 1 519 760                  |                               | 265 625                      |
| Emballages récupérables et divers                            |                            |                               |                              |
| Immobilisations corporelles en cours                         | 27 000                     |                               | 8 376                        |
| Avances et acomptes                                          | 1 708                      |                               | 476                          |
| <b>TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 | <b>40 155 338</b>          |                               | <b>3 866 704</b>             |
| Participations évaluées par mise en équivalence              |                            |                               |                              |
| Autres participations                                        | 9 000                      |                               |                              |
| Autres titres immobilisés                                    |                            |                               |                              |
| Prêts et autres immobilisations financières                  | 1 040 079                  |                               | 261 486                      |
| <b>TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                 | <b>1 049 079</b>           |                               | <b>261 486</b>               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                         | <b>48 184 878</b>          |                               | <b>4 301 789</b>             |

|                                                             | DIMINUTIONS               |                          | Valeur brute fin<br>2016 | Valeur d'origine |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
|                                                             | Virements courant<br>2016 | Cessions courant<br>2016 |                          |                  |
| Frais d'établissement et de développement                   |                           |                          | 48 225                   |                  |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                           |                          | 7 105 836                |                  |
| <b>TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>              |                           |                          | <b>7 154 061</b>         |                  |
| Terrains                                                    |                           |                          | 5 336                    |                  |
| Constructions sur sol propre                                |                           |                          | 471 580                  |                  |
| Constructions sur sol d'autrui                              |                           |                          | 1 362 383                |                  |
| Installations générales, agencements des constructions      |                           | 522 688                  | 5 642 083                |                  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                           |                          | 5 706 221                |                  |
| Installations générales, agencmts, aménagemts divers        | 31 698                    | 553 340                  | 27 903 768               |                  |
| Matériel de transport                                       |                           |                          |                          |                  |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier                |                           |                          | 1 785 385                |                  |
| Emballages récupérables et divers                           |                           |                          |                          |                  |
| Immobilisations corporelles en cours                        | (31 698)                  |                          | 67 074                   |                  |
| Avances et acomptes                                         |                           |                          | 2 185                    |                  |
| <b>TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                |                           | <b>1 076 028</b>         | <b>42 946 013</b>        |                  |
| Participations évaluées par mise en équivalence             |                           |                          |                          |                  |
| Autres participations                                       |                           |                          | 9 000                    |                  |
| Autres titres immobilisés                                   |                           |                          |                          |                  |
| Prêts et autres immobilisations financières                 |                           | 112 273                  | 1 189 292                |                  |
| <b>TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                |                           | <b>112 273</b>           | <b>1 198 292</b>         |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                        |                           | <b>1 188 301</b>         | <b>51 298 366</b>        |                  |

## AMORTISSEMENTS

| Situation et mouvements de l'exercice                   | Montant début<br>2016 | Augmentations    | Diminutions      | Montant fin<br>2016 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Frais d'établissement, de recherche et de dév.          | 47 484                | 333              |                  | 47 817              |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles           | 549 161               | 227              |                  | 549 388             |
| <b>TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>          | <b>596 645</b>        | <b>560</b>       |                  | <b>597 205</b>      |
| Terrains                                                |                       |                  |                  |                     |
| Constructions sur sol propre                            | 423 781               | 8 323            |                  | 432 104             |
| Constructions sur sol d'autrui                          | 1 091 863             | 44 796           |                  | 1 136 660           |
| Installations générales, agencements des constr.        | 5 075 387             | 1 018 128        | 518 156          | 5 575 358           |
| Installations techniques, matériel et outillage indust. | 5 473 427             | 108 467          | 2 980            | 5 578 914           |
| Installations générales, agencements, aménagements      | 21 402 244            | 2 521 570        | 497 642          | 23 426 173          |
| Matériel de transport                                   |                       |                  |                  |                     |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier            | 1 149 555             | 338 887          |                  | 1 488 441           |
| Emballages récupérables et divers                       |                       |                  |                  |                     |
| <b>TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>            | <b>34 616 257</b>     | <b>4 040 172</b> | <b>1 018 778</b> | <b>37 637 650</b>   |
|                                                         |                       |                  |                  |                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    | <b>35 212 902</b>     | <b>4 040 732</b> | <b>1 018 778</b> | <b>38 234 856</b>   |

| Immobilisations amortissables                    | DOTATIONS             |                |                            | REPRISES              |                |                            | Mvt net des amortissements à la fin de l'exercice |
|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                  | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel |                                                   |
| Frais d'établissement, de recherche et de dév.   |                       |                |                            |                       |                |                            |                                                   |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles    |                       |                |                            |                       |                |                            |                                                   |
| <b>TOTAL DES IMMO. INCORPORELLES</b>             |                       |                |                            |                       |                |                            |                                                   |
| Terrains                                         |                       |                |                            |                       |                |                            |                                                   |
| Constructions sur sol propre                     |                       |                |                            |                       |                |                            |                                                   |
| Constructions sur sol d'autrui                   |                       |                |                            |                       |                |                            |                                                   |
| Inst gén., agencements des constructions         |                       |                |                            |                       |                |                            |                                                   |
| Inst tech, matériel et outillages industriels    |                       |                |                            |                       |                |                            |                                                   |
| Inst gén, agencements, aménagements              |                       |                |                            |                       |                |                            |                                                   |
| Matériel de transport                            |                       |                |                            |                       |                |                            |                                                   |
| Matériel de bureau et informatique               |                       |                |                            |                       |                |                            |                                                   |
| Emballages récupérables et divers                |                       |                |                            |                       |                |                            |                                                   |
| <b>TOTAL DES IMMO. CORPORELLES</b>               |                       |                |                            |                       |                |                            |                                                   |
| Frais d'acquisition des titres de participations |                       |                |                            |                       |                |                            |                                                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                             |                       |                |                            |                       |                |                            |                                                   |

TOTAL GENERAL non ventilé

| Charges réparties sur plusieurs exercices | Montant début | Augmentations | Dotations aux amortissements | Montant fin |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|-------------|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler       |               |               |                              |             |
| Primes de remboursement des obligations   |               |               |                              |             |

**FONDS COMMERCIAL**

|                                                                     | Valeur brute au<br>début de l'exercice | Augmentations  | Diminutions | Valeur brute à la fin<br>de l'exercice |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Droit au bail                                                       | 2 411 898                              | 172 267        |             | 2 584 165                              |
| Fonds acquis ayant<br>fait l'objet d'une protection juridique       | 3 926 251                              |                |             | 3 926 251                              |
| Fonds acquis n'ayant<br>pas fait l'objet d'une protection juridique |                                        |                |             |                                        |
| Fonds résultant d'une réévaluation légale                           |                                        |                |             |                                        |
| Fonds résultant d'une réévaluation libre                            |                                        |                |             |                                        |
| <u>Autres</u>                                                       |                                        |                |             |                                        |
| <b>TOTAL</b>                                                        | <b>6 338 149</b>                       | <b>172 267</b> |             | <b>6 510 416</b>                       |

Les fonds commerciaux sont provisionnés à hauteur de 878 k€, leur valeur nette dépréciée est de 5 632 k€

## PROVISIONS

| Nature des provisions                                                             | Montant<br>au début<br>2016 | Augmentations :<br>Dotations de<br>l'exercice | Diminutions :                 |                                   |                           | Montant<br>à la fin<br>2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|                                                                                   |                             |                                               | Utilisées<br>au cours de l'ex | Non Utilisées<br>au cours de l'ex | Reprises de<br>l'exercice |                             |
| <b>Provisions réglementées</b>                                                    |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| Provisions pour reconst. des gisements (mines, pétrole)                           |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| Provisions pour investissement                                                    |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| Provisions pour hausse des prix                                                   |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| Amortissements dérogatoires                                                       |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| Dont majorations exceptionnelles de 30%                                           |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| Provisions pour prêts d'installation                                              |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| Autres provisions règlementées                                                    |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| <b>TOTAL DES PROVISIONS REGLEMENTEES</b>                                          |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                         |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| Provisions pour litiges                                                           | 2 250 330                   | 612 290                                       |                               |                                   | 946 327                   | 1 916 293                   |
| Provisions pour garanties données aux clients                                     |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| Provisions pour pertes sur marchés à terme                                        |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| Provisions pour amendes et pénalités                                              |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| Provisions pour pertes de change                                                  |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| Provisions pour pensions et obligations similaires                                |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| Provisions pour impôts                                                            |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations                                |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions                               |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer                               |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| Autres provisions pour risques et charges                                         |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| <b>TOTAL DES PROV. POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                    | <b>2 250 330</b>            | <b>612 290</b>                                |                               |                                   | <b>946 327</b>            | <b>1 916 293</b>            |
| <b>Provisions pour dépréciation</b>                                               |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| Sur immobilisations incorporelles                                                 | 738 000                     | 236 791                                       |                               |                                   | 135 672                   | 839 119                     |
| Sur immobilisations corporelles                                                   |                             | 38 872                                        |                               |                                   |                           | 38 872                      |
| Sur immobilisation de titres mis en équivalence                                   |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| Sur immobilisation de titres de participation                                     |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| Sur autres immobilisations financières                                            |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| Sur stocks et en-cours                                                            | 1 808 394                   | 2 277 127                                     |                               |                                   | 2 016 856                 | 2 068 665                   |
| Sur comptes clients                                                               | 55 480                      | 62 461                                        |                               |                                   | 80 886                    | 37 056                      |
| Autres provisions dépréciations                                                   |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| <b>TOTAL DES PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                     | <b>2 601 874</b>            | <b>2 615 251</b>                              |                               |                                   | <b>2 233 414</b>          | <b>2 983 712</b>            |
|                                                                                   |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                              | <b>4 852 204</b>            | <b>3 227 541</b>                              |                               |                                   | <b>3 179 741</b>          | <b>4 900 004</b>            |
| Dont dotations et reprises d'exploitation                                         |                             | 2 363 635                                     |                               |                                   | 2 294 184                 |                             |
| Dont dotations et reprises financières                                            |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |
| Dont dotations et reprises exceptionnelles                                        |                             | 358 443                                       |                               |                                   | 885 557                   |                             |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice |                             |                                               |                               |                                   |                           |                             |

STOCKS

| Nature des stocks       | Valeur Brute | Provisions pour dépréciation | Valeur Nette |
|-------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| STOCK DE PRODUITS FINIS | 14 952 043   | 2 068 665                    | 12 883 378   |
| TOTAL I                 | 14 952 043   | 2 068 665                    | 12 883 378   |

|          | Valeur Brute | Prov. pour dépréciations | Valeur Nette |
|----------|--------------|--------------------------|--------------|
| TOTAL II |              |                          |              |

|           | Valeur Brute | Prov. pour dépréciations | Valeur Nette |
|-----------|--------------|--------------------------|--------------|
| TOTAL III |              |                          |              |

|               |            |           |            |
|---------------|------------|-----------|------------|
| TOTAL GENERAL | 14 952 043 | 2 068 665 | 12 883 378 |
|---------------|------------|-----------|------------|

## ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

| ETAT DES CREANCES                                                 | Montant brut      | A 1 an au plus    | A plus d'1 an    |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Créances rattachées à des participations                          |                   |                   |                  |
| Prêts (1) (2)                                                     | 48 487            | 0                 | 48 487           |
| Autres immobilisations financières                                | 1 140 805         | 0                 | 1 140 805        |
| <b>Total actif immobilisé</b>                                     | <b>1 189 292</b>  | <b>0</b>          | <b>1 189 292</b> |
| Clients douteux ou litigieux                                      | 45 862            | 45 862            |                  |
| Autres créances clients                                           | 794 341           | 794 341           |                  |
| Créances représentatives de titres prêtés                         |                   |                   |                  |
| Personnel et comptes rattachés                                    | 22 776            | 22 776            |                  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                     | 38 972            | 38 972            |                  |
| Impôts sur les bénéfices                                          | 712 566           | 712 566           |                  |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                        | 783 599           | 783 599           |                  |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                      | 497 859           | 497 859           |                  |
| Divers                                                            | 41 550            | 41 550            |                  |
| Groupe et associés (2)                                            | 9 918 893         | 9 918 893         |                  |
| Débiteurs divers                                                  | 1 005 656         | 1 005 656         |                  |
| <b>Total actif circulant</b>                                      | <b>13 862 074</b> | <b>13 862 074</b> |                  |
| Charges constatées d'avance                                       | 1 978 049         | 1 978 049         |                  |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>                                         | <b>17 029 415</b> | <b>15 840 123</b> | <b>1 189 292</b> |
| (1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice                |                   |                   |                  |
| (1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice        |                   |                   |                  |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                   |                   |                  |

| ETAT DES DETTES                                          | Montant brut      | A 1 an au plus    | A plus d'1 an<br>5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)                   |                   |                   |                                |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)                         |                   |                   |                                |                 |
| Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à un an maxi | 2 110             | 2 110             |                                |                 |
| Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à + de un an |                   |                   |                                |                 |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)            | 4 975             | 0                 | 4 975                          |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 12 910 088        | 12 910 088        |                                |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 1 186 203         | 1 186 203         |                                |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 1 615 198         | 1 615 198         |                                |                 |
| Impôts sur les bénéfices                                 | 590 148           | 590 148           |                                |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 1 227 407         | 1 227 407         |                                |                 |
| Obligations cautionnées                                  |                   |                   |                                |                 |
| Autres impôts, taxes et assimilés                        | 1 284 609         | 1 284 609         |                                |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés          | 119 322           | 119 322           |                                |                 |
| Groupe et associés (2)                                   |                   |                   |                                |                 |
| Autres dettes                                            |                   |                   |                                |                 |
| Dette représentative de titres empruntés                 |                   |                   |                                |                 |
| Produits constatés d'avance                              | 554 435           | 554 435           |                                |                 |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                                  | <b>19 494 496</b> | <b>19 489 521</b> | <b>4 975</b>                   |                 |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice               |                   |                   |                                |                 |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice              |                   |                   |                                |                 |
| (2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés      |                   |                   |                                |                 |

**PRODUITS À RECEVOIR**

| Produits à recevoir                       | 2016             | 2015             |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b><u>Immobilisations financières</u></b> |                  |                  |
| Créances rattachées à des participations  |                  |                  |
| Autres immobilisations financières        |                  |                  |
| <i>Total immobilisations financières</i>  |                  |                  |
| <b><u>Créances</u></b>                    |                  |                  |
| Créances clients et comptes rattachés     | 19 056           | 14 210           |
| Autres créances                           | 959 217          | 560 837          |
| <i>Total créances</i>                     | 978 273          | 575 047          |
| <b><u>Disponibilités et divers</u></b>    |                  |                  |
| Valeurs mobilières de placement           |                  |                  |
| Disponibilités                            |                  |                  |
| <i>Total disponibilités et divers</i>     |                  |                  |
| <b><u>Autres</u></b>                      |                  |                  |
| CICE                                      | 712 566          | 650 010          |
| <i>Total autres</i>                       | 712 566          | 650 010          |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>1 690 839</b> | <b>1 225 057</b> |

Les autres créances sont constituées à hauteur de 959 k€ et concernent principalement un plafonnement de loyer à percevoir du bailleur (802 k€)

CHARGES A PAYER

| Nature des charges                                     | 2016             | 2015             |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b><u>Dettes financières</u></b>                       |                  |                  |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                           |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                  |                  |
| Emprunts et dettes financières divers                  |                  |                  |
| Avances et acomptes reçus sur commande en cours        |                  |                  |
| <i>Total dettes financières</i>                        |                  |                  |
| <b><u>Dettes d'exploitation</u></b>                    |                  |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 1 141 301        | 1 194 007        |
| Dettes fiscales et sociales                            | 3 096 444        | 3 142 982        |
| <i>Total dettes d'exploitation</i>                     | 4 237 746        | 4 336 988        |
| <b><u>Dettes diverses</u></b>                          |                  |                  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        | 119 322          | 92 889           |
| Autres dettes                                          |                  |                  |
| <i>Total dettes diverses</i>                           | 119 322          | 92 889           |
| <b><u>Autres</u></b>                                   |                  |                  |
| <i>Total autres dettes</i>                             |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                                           | <b>4 357 067</b> | <b>4 429 877</b> |

## CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

| Nature des charges                                       | 2016             | 2015             |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Charges d'exploitation :</b>                          |                  |                  |
| Charges diverses d'exploitation                          | 19 271           | 58 687           |
| Charges diverses de publicité                            | 36 793           | 35 804           |
| Loyers et charges locatives                              | 1 879 189        | 1 308 631        |
| Assurances                                               | 25 300           | 31 398           |
| Impôts et taxes                                          | 17 496           | 31 197           |
| <i>Total</i>                                             | <b>1 978 049</b> | <b>1 465 717</b> |
| <b>Charges financières :</b>                             |                  |                  |
| <i>Total</i>                                             |                  |                  |
| <b>Charges exceptionnelles :</b>                         |                  |                  |
| <i>Total</i>                                             |                  |                  |
| <b>TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>             | <b>1 978 049</b> | <b>1 465 717</b> |
| <b>Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)</b> | <b>1 978 049</b> | <b>1 465 717</b> |

| Nature des produits                                       | 2016           | 2015           |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produits d'exploitation :</b>                          |                |                |
| Chiffre d'affaires de cartes cadeaux                      | 554 435        | 478 476        |
| <i>Total</i>                                              | <b>554 435</b> | <b>478 476</b> |
| <b>Produits financiers :</b>                              |                |                |
| <i>Total</i>                                              |                |                |
| <b>Produits exceptionnels :</b>                           |                |                |
| <i>Total</i>                                              |                |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>              | <b>554 435</b> | <b>478 476</b> |
| <b>Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)</b> | <b>554 435</b> | <b>478 476</b> |

TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

2 532 484

1 944 193

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| Catégories de titres            | Nombre de titres |                            |                                 | Total      | Valeur nominale |
|---------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|-----------------|
|                                 | Clôture N-1      | créés pendant l'exercice N | remboursés pendant l'exercice N |            |                 |
| Actions ordinaires              | 13 277 000       |                            |                                 | 13 277 000 | 0,62            |
| Actions amorties                |                  |                            |                                 |            |                 |
| Actions à dividende prioritaire |                  |                            |                                 |            |                 |
| Actions préférentielles         |                  |                            |                                 |            |                 |
| Parts sociales                  |                  |                            |                                 |            |                 |
| Certificats d'investissements   |                  |                            |                                 |            |                 |
| Total                           | 13 277 000       |                            |                                 | 13 277 000 |                 |

LE CAPITAL EST COMPOSE DE 13 277 000 ACTIONS DE 0, 62 € SOIT 8 231 740 €.

## TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

| Rubriques                                                                                           | Montant           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>A Situation à l'ouverture de l'exercice</b>                                                      |                   |
| 1 Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations                                | 20 948 932        |
| 2 Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO                                            | 0                 |
| 3 Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N                                                    | 20 948 932        |
| <b>B Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice N</b>                          |                   |
| 1 Variation du capital                                                                              |                   |
| 2 Variation des autres postes                                                                       |                   |
| <b>C (= A3 + B) Capitaux propres de l'exercice après apports rétroactifs</b>                        | <b>20 948 932</b> |
| <b>D Variations en cours d'exercice</b>                                                             |                   |
| 1 Variations du capital                                                                             |                   |
| 2 Variations des primes, réserves, report à nouveau                                                 | (982 437)         |
| 3 Variations des "provisions" relevant des capitaux propres                                         |                   |
| 4 Contreparties de réévaluations                                                                    |                   |
| 5 Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement                                |                   |
| 6 Autres variations                                                                                 |                   |
| 7 Résultat de l'exercice                                                                            | 1 200 033         |
| <b>E Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO (= C + ou - D)</b>              | <b>21 166 528</b> |
| <b>F VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE (= E - C)</b>                     | <b>217 596</b>    |
| <b>G</b> dont : variations dues à des modifications de structures au cours de l'exercice            |                   |
| <b>H Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (F - G)</b> | <b>217 596</b>    |

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

|                                            | 01/01/2016 | Augmentation<br>de capital | Diminution<br>de capital | Affectation<br>résultat N-1 | Autres<br>mouvements | Résultat N | 31/12/2016 |
|--------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|------------|
| Capital en nombre d'actions                |            |                            |                          |                             |                      |            |            |
| Valeur nominale                            |            |                            |                          |                             |                      |            |            |
| Capital social ou individuel               | 8 231 740  |                            |                          |                             |                      |            | 8 231 740  |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | 4 893 769  |                            |                          |                             |                      |            | 4 893 769  |
| Ecart de réévaluation                      |            |                            |                          |                             |                      |            |            |
| Réserve légale                             | 823 174    |                            |                          |                             |                      |            | 823 174    |
| Réserves statutaires ou contractuelles     |            |                            |                          |                             |                      |            |            |
| Réserves réglementées                      |            |                            |                          |                             |                      |            |            |
| Autres réserves                            | 6 891 762  |                            |                          | (982 437)                   |                      |            | 5 909 325  |
| Report à nouveau                           | 108 487    |                            |                          |                             |                      |            | 108 487    |
| Résultat de l'exercice                     | 1 540 193  |                            |                          | (1 540 193)                 |                      | 1 200 033  | 1 200 033  |
| Subventions d'investissement               |            |                            |                          |                             |                      |            |            |
| Provisions réglementées                    |            |                            |                          |                             |                      |            |            |
| Dividendes versés                          |            |                            |                          | 2 522 630                   |                      |            |            |
|                                            |            |                            |                          |                             |                      |            |            |
| Total capitaux propres                     | 22 489 126 |                            |                          | 0                           |                      | 1 200 033  | 21 166 529 |

## VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

| Détail du                  | 2016        |        |             | 2015       |        |            |
|----------------------------|-------------|--------|-------------|------------|--------|------------|
| chiffre d'affaires         | France      | Export | Total       | France     | Export | Total      |
| Ventes de marchandises     | 100 678 208 |        | 100 678 208 | 95 062 488 |        | 95 062 488 |
| production vendue services | 201 614     |        | 201 614     | 327 727    |        | 327 727    |
| TOTAL                      | 100 879 822 |        | 100 879 822 | 95 390 215 |        | 95 390 215 |

## DÉTAIL DES TRANSFERTS DE CHARGES

| NATURE                                 | MONTANT |
|----------------------------------------|---------|
| Sinistres courants                     |         |
| Sinistres exceptionnels rbt assurances | 27 169  |
| Sinistre perte exploitation            |         |
| Indemnités licenciements               | 188 426 |
| Transfert mannequins en immobilisation |         |
| Honoraires fermeture magasins          | 13 231  |
| TOTAL                                  | 228 826 |

**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

| Nature des charges                                              | 2016           | 2015           |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b><u>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</u></b> |                |                |
| Pénalités sur marchés                                           | 1 700          | 36             |
| Pénalités et amendes fiscales et pénales                        | 78 449         | 6              |
| Dons, libéralités                                               |                |                |
| Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice                |                |                |
| Subventions accordées                                           |                |                |
| Rappels d'impôts                                                |                |                |
| Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion        | 293 667        | 106 554        |
| <i>Total</i>                                                    | <b>373 816</b> | <b>106 596</b> |
| <b><u>Charges sur exercices antérieurs</u></b>                  | <b>34 097</b>  | <b>3 925</b>   |
| <b><u>Valeurs comptables des éléments d'actif cédés</u></b>     |                |                |
| Immobilisations incorporelles                                   |                |                |
| Immobilisations corporelles                                     | 57 037         | 28 998         |
| Immobilisations financières                                     |                |                |
| Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)     |                |                |
| <i>Total</i>                                                    | <b>57 037</b>  | <b>28 998</b>  |
| <b><u>Autres charges exceptionnelles</u></b>                    |                |                |
| Malis provenant de clauses d'indexation                         |                |                |
| Lots                                                            |                |                |
| Malis provenant du rachat de titres propres                     |                |                |
| Charges exceptionnelles diverses                                | 86 445         | 22 452         |
| <i>Total</i>                                                    | <b>86 445</b>  | <b>22 452</b>  |
| Dotation exceptionnelle dépréciation des actifs                 | 251 991        |                |
| Dotation provision pour litiges commerciaux                     |                |                |
| Dotation provision licenciement                                 | 106 452        | 76 726         |
| Dotation provision fidélité                                     |                |                |
| <i>Total</i>                                                    | <b>358 443</b> | <b>76 726</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                                    | <b>909 838</b> | <b>238 696</b> |

Les charges exceptionnelles diverses correspondent à des couts de fermetures de magasin.

## PRODUITS EXCEPTIONNELS

| Nature des produits                                                  | 2016             | 2015           |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| <b><u>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</u></b>       |                  |                |
| Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes                      |                  |                |
| Libéralités reçues                                                   |                  |                |
| Rentrées sur créances amorties                                       | 62               |                |
| Subventions d'équilibre                                              |                  |                |
| Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)           |                  |                |
| Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion              | 671 455          | 2 400          |
| <i>Total</i>                                                         | <i>671 518</i>   | <i>2 400</i>   |
| <b><u>Produits sur exercices antérieurs</u></b>                      | <b>165 668</b>   | <b>53 529</b>  |
| <b><u>Produits des cessions d'éléments d'actif</u></b>               |                  |                |
| Immobilisations incorporelles                                        |                  |                |
| Immobilisations corporelles                                          | 5 141            | 7 557          |
| Immobilisations financières                                          |                  |                |
| Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)          |                  |                |
| <i>Total</i>                                                         | <i>5 141</i>     | <i>7 557</i>   |
| <b><u>Quote-part des subventions d'invest. virée au résultat</u></b> |                  |                |
| <b><u>Autres produits exceptionnels</u></b>                          |                  |                |
| Bonis provenant de clauses d'indexation                              | 119 919          |                |
| Lots                                                                 |                  |                |
| Bonis provenant de rachat ou de ventes de titres propres             |                  |                |
| Produits exceptionnels divers                                        |                  |                |
| <i>Total</i>                                                         | <i>119 919</i>   |                |
| Reprise provision pour couts sociaux                                 | 216 455          |                |
| Reprise prov risque magasin                                          |                  | 87 000         |
| Reprise provision pour dépréciation fdc                              | 135 672          | 230 000        |
| Reprise prov plafonnement loyer Creil                                | 533 430          |                |
| <i>Total</i>                                                         | <i>885 557</i>   | <i>317 000</i> |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>1 847 803</b> | <b>380 486</b> |

PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS DE L'ENTREPRISE

| Intitulés                                                                                                           | Montant |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Actions non négociables de l'entreprise détenues par les salariés dans le cadre de leur participation aux résultats | 122 616 |
| Part de la réserve spéciale utilisée hors de l'entreprise au cours de l'exercice                                    |         |
| TOTAL                                                                                                               | 122 616 |

La participation des salariés est calculée au niveau du groupe Devianne et est répartie en fonction des ayants droits de chaque société.

VENTILATION DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

|                                         | 2016                                 |                       |                         |          |              | 2015         |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|--------------|--------------|
|                                         | Résultat avant<br>report déficitaire | report<br>déficitaire | Résultat<br>avant impôt | Impôt dû | Résultat net | Résultat net |
| Résultat courant                        | 975 045                              |                       |                         |          |              | 2 768 011    |
| Résultat exceptionnel                   | 937 752                              |                       |                         |          |              | 141 790      |
| Résultat comptable (hors participation) | 1 077 417                            |                       |                         |          |              |              |
| Résultat intégration fiscale            | 2 129 077                            | 358 634               | 1 770 443               |          | 1 770 443    | (1 209 045)  |
| Participation des salariés              | 122 616                              |                       |                         |          |              | (160 562)    |
| Créances d'impôt                        |                                      |                       |                         |          |              |              |

La société Sedev fait partie du groupe d'Integration fiscale dont la société Mère est NFD.

Les économies d'impôt réalisées par le groupe sont conservées par la société mère et considérées comme gain immédiat de l'exercice.

## ENGAGEMENTS FINANCIERS DONNES

| ENGAGEMENTS DONNES            | Total   | Dirigeants | Filiales | Participations | Entreprises liées | Autres  |
|-------------------------------|---------|------------|----------|----------------|-------------------|---------|
| cautions loyers BPA           | 141 709 |            |          |                |                   | 141 709 |
| cautions loyers CIC           | 412 092 |            |          |                |                   | 412 092 |
| Caution dépôt de garantie CIC | 48 000  |            |          |                |                   | 48 000  |
|                               |         |            |          |                |                   |         |
| Caution diverse BPN           | 264 784 |            |          |                |                   | 264 784 |
|                               |         |            |          |                |                   |         |
|                               |         |            |          |                |                   |         |
|                               |         |            |          |                |                   |         |
|                               |         |            |          |                |                   |         |
|                               |         |            |          |                |                   |         |
|                               |         |            |          |                |                   |         |
|                               |         |            |          |                |                   |         |
|                               |         |            |          |                |                   |         |
|                               |         |            |          |                |                   |         |
|                               |         |            |          |                |                   |         |
|                               |         |            |          |                |                   |         |
|                               |         |            |          |                |                   |         |
|                               |         |            |          |                |                   |         |
|                               |         |            |          |                |                   |         |
|                               |         |            |          |                |                   |         |
|                               |         |            |          |                |                   |         |
| TOTAL                         | 866 585 |            |          |                |                   | 866 585 |

|               |         |  |  |  |  |         |
|---------------|---------|--|--|--|--|---------|
| TOTAL GENERAL | 866 585 |  |  |  |  | 866 585 |
|---------------|---------|--|--|--|--|---------|

## VARIATIONS DES IMPÔTS DIFFÉRÉS OU LATENTS

| NATURE                                                                                   | Début exercice   |        | Variations       |                  | Fin d'exercice   |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------|------------------|------------------|--------|
|                                                                                          | ACTIF            | PASSIF | ACTIF            | PASSIF           | ACTIF            | PASSIF |
| <b>Décalages certains ou éventuels</b>                                                   |                  |        |                  |                  |                  |        |
| <b>Provisions réglementées</b>                                                           |                  |        |                  |                  |                  |        |
| • <u>A réintégrer ultérieurement</u>                                                     |                  |        |                  |                  |                  |        |
| - provision pour hausse des prix                                                         |                  |        |                  |                  |                  |        |
| • <u>A réintégrer éventuellement</u>                                                     |                  |        |                  |                  |                  |        |
| - provision pour fluctuation des cours                                                   |                  |        |                  |                  |                  |        |
| • <u>Libérées sous condition d'emploi</u>                                                |                  |        |                  |                  |                  |        |
| - provision pour investissement                                                          |                  |        |                  |                  |                  |        |
| • <u>Amortissement dérogatoires</u>                                                      |                  |        |                  |                  |                  |        |
| <b>Subventions d'investissement</b>                                                      |                  |        |                  |                  |                  |        |
| <b>Charges non déd. temporairement</b>                                                   |                  |        |                  |                  |                  |        |
| • <u>A déduire l'année suivante</u>                                                      |                  |        |                  |                  |                  |        |
| - congés payés (anc.régime)                                                              | 1 301 590        |        | 1 349 591        | 1 301 590        | 1 349 591        |        |
| - participations des salariés                                                            | 183 439          |        | 124 577          | 183 439          | 124 577          |        |
| - autres                                                                                 | 2 583 387        |        | 2 531 262        | 2 583 387        | 2 531 262        |        |
| • <u>A déduire ultérieurement</u>                                                        |                  |        |                  |                  |                  |        |
| - provision pour retraite                                                                |                  |        |                  |                  |                  |        |
| - autres                                                                                 |                  |        |                  |                  |                  |        |
| <b>Produits non taxables temporairement</b>                                              |                  |        |                  |                  |                  |        |
| - plus values nettes à court terme                                                       |                  |        |                  |                  |                  |        |
| - plus values de fusion                                                                  |                  |        |                  |                  |                  |        |
| - plus-values à long terme différées                                                     |                  |        |                  |                  |                  |        |
| <b>Charges déduites</b><br>(ou produits imposés) fiscalement et non encore comptabilisés |                  |        |                  |                  |                  |        |
| <b>TOTAL</b>                                                                             | <b>4 068 416</b> |        | <b>4 005 430</b> | <b>4 068 416</b> | <b>4 005 430</b> |        |
| <b>Eléments à imputer</b>                                                                |                  |        |                  |                  |                  |        |
| Déficits reportables fiscalement                                                         |                  |        |                  |                  |                  |        |
| Amortissements différés                                                                  |                  |        |                  |                  |                  |        |
| Moins-values à long terme                                                                |                  |        |                  |                  |                  |        |
| Autres                                                                                   |                  |        |                  |                  |                  |        |
| <b>TOTAL</b>                                                                             |                  |        |                  |                  |                  |        |
| <b>Eléments de taxation éventuelle</b>                                                   |                  |        |                  |                  |                  |        |
| Plus-values sur élt's d'actif non am.                                                    |                  |        |                  |                  |                  |        |
| Réserve spéc. des plus-values à LT                                                       |                  |        |                  |                  |                  |        |
| Réserve spéc. des profits de constr.                                                     |                  |        |                  |                  |                  |        |
| Autres                                                                                   |                  |        |                  |                  |                  |        |
| <b>TOTAL</b>                                                                             |                  |        |                  |                  |                  |        |

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS

| Catégories                           | Montants |
|--------------------------------------|----------|
| Membres des organes d'administration |          |
| Membres des organes de direction     |          |
| Membres des organes de surveillance  |          |
| TOTAL                                |          |

La rémunération des dirigeants n'est pas fournie car elle permet d'identifier la situation d'un membre déterminé des organes de Direction.

EFFECTIF MOYEN

| Catégories              | Effectif moyen salarié |      | Effectif moyen mis à disposition |      | Total |      |
|-------------------------|------------------------|------|----------------------------------|------|-------|------|
|                         | 2016                   | 2015 | 2016                             | 2015 | 2016  | 2015 |
| Cadres                  | 61                     | 54   |                                  |      | 61    | 54   |
| Agents de maîtrise      | 37                     | 32   |                                  |      | 37    | 32   |
| Employés et techniciens | 540                    | 490  |                                  |      | 540   | 490  |
| Autres :                |                        |      |                                  |      |       |      |
| Apprenti et contrat pro | 3                      | 7    |                                  |      | 3     | 7    |
| Total                   | 641                    | 583  |                                  |      | 641   | 583  |

## LES COMPTES DE LA SOCIÉTÉ

[illegible]

## ENTREPRISES LIÉES ET PARTICIPATIONS

| Postes                                                 | Montant concernant les entreprises |                                                       |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                        | liées                              | avec lesquelles la société a un lien de participation |
| <b>Immobilisations financières</b>                     |                                    |                                                       |
| Avances et acomptes sur immobilisations                |                                    |                                                       |
| Participations                                         |                                    |                                                       |
| Créances rattachées à des participations               |                                    |                                                       |
| Prêts                                                  |                                    |                                                       |
| <i>Total immobilisations financières</i>               |                                    |                                                       |
| <b>Créances</b>                                        |                                    |                                                       |
| Avances et acomptes versés sur commandes               |                                    |                                                       |
| Créances clients et comptes rattachés                  | 15 298                             |                                                       |
| Autres créances                                        | 9 918 893                          |                                                       |
| Capital souscrit appelé non versé                      |                                    |                                                       |
| <i>Total créances</i>                                  | 9 934 191                          |                                                       |
| <b>Passif</b>                                          |                                    |                                                       |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                                    |                                                       |
| Autres emprunts obligataires                           |                                    |                                                       |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                                    |                                                       |
| Emprunts et dettes financières divers                  |                                    |                                                       |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       |                                    |                                                       |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 8 145 688                          |                                                       |
| Autres dettes                                          |                                    |                                                       |
| <i>Total dettes</i>                                    | 8 145 688                          |                                                       |
| <b>Éléments financiers</b>                             |                                    |                                                       |
| Produits de participation                              |                                    |                                                       |
| Autres produits financiers                             | 106 967                            |                                                       |
| Charges financières                                    | 1 170 182                          |                                                       |
| <i>Total éléments financiers</i>                       | 1 277 149                          |                                                       |
| <b>Autres</b>                                          |                                    |                                                       |
| Dettes sociales et fiscales (intégration fiscale)      | 590 148                            |                                                       |
| charges de redevances                                  | 2 629 939                          |                                                       |
| Produits de locations immobilières                     |                                    |                                                       |
| <i>Total autres</i>                                    | 3 220 087                          |                                                       |
| <b>Total général</b>                                   | <b>22 577 115</b>                  |                                                       |

ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS

RETRAITES ET INDEMNITÉS ASSIMILÉES

| Catégories d'engagement                                                           | Au profit de |        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------|
|                                                                                   | dirigeants   | autres | provisions |
| 1 - Pensions & indemnités assimilées                                              |              |        | 742 066    |
| 2 - Compléments de retraite pour personnel en activité                            |              |        |            |
| 3 - Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel a la retraite |              |        |            |
| 4 - Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel en activité   |              |        |            |
| 5 - Autres :                                                                      |              |        |            |
| Total des engagements                                                             |              |        | 742 066    |

La société a couvert par l'intermédiaire d'un contrat d'assurance une partie des engagements de retraites (à hauteur de 49532 € au 31/12/2016).

Le montant indiqué ci dessus représente la partie non couverte.

Les hypotheses de calcul retenues sont les suivantes :

Taux d'actualisation: 1.5 %

Taux de progression des salaires : 1.5 %

Taux de turn over : en fonction de tranches d'age et du réel constaté sur l'exercice.

Table des mortalités : données insee

Age de départ à la retraite : 65 ans, départ volontaire à 60 ans pour les personnes qui bénéficient de la retraite à taux plein.

Taux de charges sociales : 23.5 % pour les non cadres et 46.6% pour les cadres

## INFORMATION SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS FISCALES

| Impact sur le résultat                               | Dotations      | Reprises | Montant        |
|------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|
|                                                      |                |          |                |
| <b>Provisions réglementées</b>                       |                |          |                |
| CICE                                                 | 712 566        |          | 712 566        |
|                                                      |                |          |                |
| <b>Autres provisions</b>                             | <b>712 566</b> |          | <b>712 566</b> |
| Carry Back                                           |                |          |                |
| Crédit d'impôt recherche et crédit d'impôt formation |                |          |                |
| <b>IMPACT SUR LE RESULTAT DE L'EXERCICE</b>          |                |          |                |

| Impact sur les capitaux propres                                                  | Dotations | Reprises | Montant |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|
|                                                                                  |           |          |         |
|                                                                                  |           |          |         |
| <b>IMPACT SUR LES CAPITAUX PROPRES<br/>RESULTANT DES PROVISIONS REGLEMENTEES</b> |           |          |         |

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

| Catégories                                                       | Montants |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| Honoraires dans le cadre de la certification des comptes annuels | 53 749   |
| Autres honoraires                                                |          |
| TOTAL                                                            | 53 749   |