



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 : 1990 B 00447

Numéro SIREN : 685 420 606

Nom ou dénomination : PROMOD

Ce dépôt a été enregistré le 27/02/2017 sous le numéro de dépôt 3022

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLÉ**

445 boulevard Gambetta  
CS 60455  
59338 Tourcoing Cedex

PROMOD  
chemin du Verseau  
59847 Marcq-en-Baroeul Cedex

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

Dénomination : PROMOD

Numéro RCS : 685 420 606

Numéro Gestion : 1990B00447

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse: chemin du Verseau  
59700 Marcq-en-Baroeul

---

**Dépôt des Comptes Annuels**

Exercice clôturé le : 29/02/2016

Durée de l'exercice : 12 mois

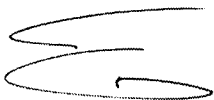
Comptes annuels déposé le : 17/02/2017

Sous le numéro : 3022

---

Délivré à Lille Métropole le 27 février 2017

Le Greffier,



2017 2016

|                                                                         |                                                |                                                                      |                                           |                            |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>PROMOD</u>                             |                                                | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>            |                                           |                            |             |             |
| Adresse de l'entreprise <u>CHEMIN DU VERSEAU 59847 MARCQ EN BAROEUL</u> |                                                | Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>                             |                                           |                            |             |             |
| Numéro SIRET* <u>6 8 5 4 2 0 6 0 6 0 2 5 8 8</u>                        |                                                | Néant <input type="checkbox"/> *                                     |                                           |                            |             |             |
|                                                                         |                                                | Exercice N clos le,<br><u>29022016</u>                               | N-1<br><u>28022015</u>                    |                            |             |             |
|                                                                         |                                                | Brut<br>1                                                            | Amortissements, provisions<br>2           |                            |             |             |
|                                                                         |                                                | Net<br>3                                                             | Net<br>4                                  |                            |             |             |
| Capital souscrit non appelé (I) AA                                      |                                                |                                                                      |                                           |                            |             |             |
| ACTIF IMMOBILISÉ*                                                       | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                  | Frais d'établissement * AB                                           | AC                                        |                            |             |             |
|                                                                         |                                                | Frais de développement * CX                                          | CQ                                        |                            |             |             |
|                                                                         |                                                | Concessions, brevets et droits similaires AF                         | AG                                        | 2 521 483                  | 30 507 410  | 25 330 904  |
|                                                                         |                                                | Fonds commercial (1) AH                                              | AI                                        | 4 977 041                  | 103 448 607 | 104 632 907 |
|                                                                         |                                                | Autres immobilisations incorporelles AJ                              | AK                                        |                            |             |             |
|                                                                         |                                                | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL             | AM                                        |                            |             |             |
|                                                                         | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                    | Terrains AN                                                          | AO                                        | 174 408                    | 6 867 381   | 6 870 927   |
|                                                                         |                                                | Constructions AP                                                     | AQ                                        | 16 621 956                 | 4 163 150   | 4 753 261   |
|                                                                         |                                                | Installations techniques, matériel et outillage industriels AR       | AS                                        | 20 819 052                 | 4 878 353   | 5 420 005   |
|                                                                         |                                                | Autres immobilisations corporelles AT                                | AU                                        | 71 713 321                 | 19 529 794  | 23 244 150  |
|                                                                         |                                                | Immobilisations en cours AV                                          | AW                                        |                            | 179 930     | 592 715     |
|                                                                         |                                                | Avances et acomptes AX                                               | AY                                        |                            | 322 193     | 334 842     |
|                                                                         | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)                | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS   | CT                                        |                            |             |             |
|                                                                         |                                                | Autres participations CU                                             | CV                                        | 16 767 122                 | 28 469 358  | 38 407 023  |
|                                                                         |                                                | Créances rattachées à des participations BB                          | BC                                        | 4 000 000                  | 3 387 963   | 7 059 346   |
|                                                                         |                                                | Autres titres immobilisés BD                                         | BE                                        |                            | 342         | 16 352      |
|                                                                         |                                                | Prêts BF                                                             | BG                                        |                            |             |             |
|                                                                         |                                                | Autres immobilisations financières* BH                               | BI                                        |                            | 5 037 863   | 5 393 306   |
|                                                                         | TOTAL (II) BJ                                  |                                                                      | BK                                        | 137 594 382                | 206 792 344 | 222 055 739 |
|                                                                         | ACTIF CIRCULANT                                | STOCKS *                                                             | Matières premières, approvisionnements BL | BM                         | 1 020 341   | 13 336 057  |
| En cours de production de biens BN                                      |                                                |                                                                      | BO                                        |                            |             |             |
| En cours de production de services BP                                   |                                                |                                                                      | BQ                                        |                            |             |             |
| Produits intermédiaires et finis BR                                     |                                                |                                                                      | BS                                        |                            |             |             |
| Marchandises BT                                                         |                                                |                                                                      | BU                                        | 3 502 932                  | 68 861 814  | 62 100 660  |
| CRÉANCES                                                                |                                                | Avances et acomptes versés sur commandes BV                          | BW                                        |                            | 126 266     | 229 315     |
|                                                                         |                                                | Clients et comptes rattachés (3)* BX                                 | BY                                        | 382 418                    | 41 617 712  | 43 876 873  |
|                                                                         |                                                | Autres créances (3) BZ                                               | CA                                        | 33 769                     | 10 731 114  | 10 629 917  |
|                                                                         |                                                | Capital souscrit et appelé, non versé CB                             | CC                                        |                            |             |             |
| DIVERS                                                                  |                                                | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ..... ) CD   | CE                                        |                            | 27 507 797  | 3 902 866   |
|                                                                         |                                                | Disponibilités CF                                                    | CG                                        |                            | 41 770 569  | 33 088 037  |
| Comptes de régularisation                                               |                                                | Charges constatées d'avance (3)* CH                                  | CI                                        |                            | 6 284 807   | 6 328 403   |
|                                                                         |                                                | TOTAL (III) CJ                                                       | CK                                        | 4 939 460                  | 210 236 136 | 178 261 840 |
|                                                                         |                                                | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW                         |                                           |                            |             |             |
|                                                                         | Primes de remboursement des obligations (V) CM |                                                                      |                                           |                            |             |             |
|                                                                         | Ecarts de conversion actif* (VI) CN            |                                                                      |                                           | 962 446                    | 815 979     |             |
|                                                                         | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO                      | IA                                                                   | 142 533 842                               | 417 990 926                | 401 133 558 |             |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : 54 916 874                           |                                                | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | 6 220 763                                 | (3) Part à plus d'un an CR | 886 481     |             |
| Clause de réserve de propriété : *                                      |                                                | Immobilisations :                                                    | Stocks :                                  | Créances :                 |             |             |

|                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                  |                |             |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------|
| Désignation de l'entreprise <u>PROMOD</u> |                                                                                                                            |                                                                                                                    | Néant <input type="checkbox"/> * |                |             |
|                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                    | Exercice N                       | Exercice N - I |             |
| CAPITAUX PROPRES                          | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 11 944 812 .....)                                                    |                                                                                                                    | DA                               | 11 944 812     | 11 944 812  |
|                                           | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                |                                                                                                                    | DB                               | 71 096 237     | 71 096 237  |
|                                           | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )                                         |                                                                                                                    | DC                               | 69 262         | 69 262      |
|                                           | Réserve légale (3)                                                                                                         |                                                                                                                    | DD                               | 1 194 481      | 1 194 481   |
|                                           | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                     |                                                                                                                    | DE                               |                |             |
|                                           | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 ) |                                                                                                                    | DF                               |                |             |
|                                           | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )   |                                                                                                                    | DG                               | 54 129 465     | 54 129 465  |
|                                           | Report à nouveau                                                                                                           |                                                                                                                    | DH                               | 126 145 006    | 122 948 250 |
|                                           | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                          |                                                                                                                    | DI                               | (19 639 054)   | 3 196 757   |
|                                           | Subventions d'investissement                                                                                               |                                                                                                                    | DJ                               |                |             |
|                                           | Provisions réglementées *                                                                                                  |                                                                                                                    | DK                               | 4 856 273      | 4 751 136   |
|                                           | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                           |                                                                                                                    | DL                               | 249 796 482    | 269 330 399 |
| 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                               | 4 566 838      | 4 591 393   |
|                                           | Provisions pour charges                                                                                                    |                                                                                                                    | DQ                               |                |             |
|                                           | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                         |                                                                                                                    | DR                               | 4 566 838      | 4 591 393   |
| DETTES (4)                                | Emprunts obligataires convertibles                                                                                         |                                                                                                                    | DS                               | 6 450 975      | 13 703 977  |
|                                           | Autres emprunts obligataires                                                                                               |                                                                                                                    | DT                               |                |             |
|                                           | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                 |                                                                                                                    | DU                               | 61 834 508     | 13 118 995  |
|                                           | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                           |                                                                                                                    | DV                               | 4 934 565      | 5 321 255   |
|                                           | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                           |                                                                                                                    | DW                               | 3 197 847      | 2 605 441   |
|                                           | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                   |                                                                                                                    | DX                               | 63 815 709     | 68 443 885  |
|                                           | Dettes fiscales et sociales                                                                                                |                                                                                                                    | DY                               | 16 709 996     | 18 358 067  |
|                                           | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                            |                                                                                                                    | DZ                               | 168 572        | 131 383     |
|                                           | Autres dettes                                                                                                              |                                                                                                                    | EA                               | 5 353 313      | 4 696 482   |
| Compte régul.                             | Produits constatés d'avance (4)                                                                                            |                                                                                                                    | EB                               | 818 157        | 794 952     |
| <b>TOTAL (IV)</b>                         |                                                                                                                            | EC                                                                                                                 | 163 283 641                      | 127 174 436    |             |
| Ecart de conversion passif* (V)           |                                                                                                                            | ED                                                                                                                 | 343 965                          | 37 330         |             |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>              |                                                                                                                            | EE                                                                                                                 | 417 990 926                      | 401 133 558    |             |
| RENVIS                                    | (1)                                                                                                                        | Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                         | IB                               |                |             |
|                                           | (2)                                                                                                                        | Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | IC                               |                |             |
|                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                    | ID                               |                |             |
|                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                    | IE                               |                |             |
|                                           | (3)                                                                                                                        | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                               | EF                               |                |             |
|                                           | (4)                                                                                                                        | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                              | EG                               | 102 723 277    | 106 420 863 |
| (5)                                       | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                   | EH                                                                                                                 | 2 774 865                        | 858 574        |             |

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

| Désignation de l'entreprise : <b>PROMOD</b>                           |                                                                                         |                                                                                         |                                                 |                                                |             |           |             | Néant <input type="checkbox"/> * |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|----------------------------------|-------------|--|
|                                                                       |                                                                                         | Exercice N                                                                              |                                                 |                                                |             |           |             | Exercice (N - 1)                 |             |  |
|                                                                       |                                                                                         | France                                                                                  |                                                 | Exportations et livraisons intracommunautaires |             | Total     |             |                                  |             |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                                                      | 338 593 579                                     | FB                                             | 190 783 738 | FC        | 529 377 317 | 546 675 585                      |             |  |
|                                                                       | Production vendue { biens *<br>services *                                               | FD                                                                                      | 2 120 741                                       | FE                                             | 4 841 985   | FF        | 6 962 726   | 9 727 092                        |             |  |
|                                                                       |                                                                                         | FG                                                                                      | 2 272 196                                       | FH                                             | 4 133 493   | FI        | 6 405 689   | 10 394 933                       |             |  |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets *                                                              | FJ                                                                                      | 342 986 516                                     | FK                                             | 199 759 217 | FL        | 542 745 732 | 566 797 610                      |             |  |
|                                                                       | Production stockée*                                                                     |                                                                                         |                                                 |                                                | FM          |           |             |                                  |             |  |
|                                                                       | Production immobilisée*                                                                 |                                                                                         |                                                 |                                                | FN          | 1 604 689 | 1 864 545   |                                  |             |  |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                                         |                                                 |                                                | FO          |           |             |                                  |             |  |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |                                                                                         |                                                 |                                                | FP          | 8 769 481 | 8 607 773   |                                  |             |  |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                                         |                                                 |                                                | FQ          | 124 816   | 320 024     |                                  |             |  |
|                                                                       | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                        |                                                                                         |                                                 |                                                |             |           | FR          | 553 244 719                      | 577 589 952 |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                                                         |                                                 |                                                |             | FS        | 241 719 977 | 246 583 779                      |             |  |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                                         |                                                 |                                                |             | FT        | (6 461 136) | (12 489 582)                     |             |  |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                                                         |                                                 |                                                |             | FU        | 46 201 266  | 54 648 409                       |             |  |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                                         |                                                 |                                                |             | FV        | 4 752 348   | (46 124)                         |             |  |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                                                         |                                                 |                                                |             | FW        | 160 388 887 | 176 267 050                      |             |  |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                                         |                                                 |                                                |             | FX        | 7 622 789   | 7 651 179                        |             |  |
|                                                                       | Salaires et traitements*                                                                |                                                                                         |                                                 |                                                |             | FY        | 56 032 876  | 54 073 425                       |             |  |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                         |                                                 |                                                |             | FZ        | 16 846 884  | 17 324 582                       |             |  |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations {<br>- dotations aux amortissements*<br>- dotations aux provisions* |                                                 |                                                |             |           | GA          | 10 780 446                       | 11 608 427  |  |
|                                                                       |                                                                                         |                                                                                         |                                                 |                                                |             |           | GB          |                                  |             |  |
|                                                                       |                                                                                         |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions* |                                                |             |           | GC          | 4 929 158                        | 6 375 616   |  |
|                                                                       | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |                                                                                         |                                                 |                                                |             | GD        | 1 943 064   | 1 578 028                        |             |  |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                     |                                                                                         |                                                 |                                                |             | GE        | 693 246     | 1 274 241                        |             |  |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                        |                                                                                         |                                                 |                                                |             |           | GF          | 545 449 803                      | 564 849 029 |  |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |                                                                                         |                                                                                         |                                                 |                                                |             | GG        | 7 794 916   | 12 740 923                       |             |  |
| opérations en commun                                                  | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                            |                                                                                         |                                                 |                                                |             | GH        | 7 016       |                                  |             |  |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                             |                                                                                         |                                                 |                                                |             | GI        | 52          | 939 271                          |             |  |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                                                         |                                                 |                                                |             | GJ        | 301 755     | 1 887 652                        |             |  |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                                                         |                                                 |                                                |             | GK        | 135 542     | 70 872                           |             |  |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                                                         |                                                 |                                                |             | GL        | 765 761     | 1 284 145                        |             |  |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                                                         |                                                 |                                                |             | GM        | 815 979     | 1 302 049                        |             |  |
|                                                                       | Différences positives de change                                                         |                                                                                         |                                                 |                                                |             | GN        | 12 716 398  | 6 345 403                        |             |  |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                                         |                                                 |                                                |             | GO        | 4 651       | 89 464                           |             |  |
|                                                                       | <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                |                                                                                         |                                                 |                                                |             | GP        | 14 740 087  | 10 979 585                       |             |  |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                                                         |                                                 |                                                |             | GQ        | 962 446     | 815 979                          |             |  |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                                         |                                                 |                                                |             | GR        | 1 423 183   | 1 700 186                        |             |  |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                         |                                                                                         |                                                 |                                                |             | GS        | 13 122 421  | 10 170 791                       |             |  |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                         |                                                 |                                                |             | GT        | 60          |                                  |             |  |
|                                                                       | <b>Total des charges financières (VI)</b>                                               |                                                                                         |                                                 |                                                |             | GU        | 15 508 110  | 12 686 956                       |             |  |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                         |                                                                                         |                                                 |                                                |             | GV        | (768 023)   | (1 707 370)                      |             |  |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                         |                                                                                         |                                                 |                                                |             | GW        | 7 033 857   | 10 094 282                       |             |  |

|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  |                                  |                         |                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--------------|--|----|--|----------------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>PROMOD</u>                             |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |                        |  |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  |                                  |                         |                        |  |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | Exercice N                       |                         | Exercice N - 1         |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                             | Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | HA                               | 355 444                 | 446 796                |  |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *         |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | HB                               | 1 586 972               | 3 044 010              |  |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | HC                               | 10 411 880              | 6 508 636              |  |
|                                                                       | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                 |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | HD                               | 12 354 297              | 9 999 442              |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                            | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)  |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | HE                               | 3 473 260               | 17 189                 |  |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *        |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | HF                               | 13 176 892              | 1 003 745              |  |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | HG                               | 22 090 582              | 13 172 626             |  |
|                                                                       | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)               |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | HH                               | 38 740 734              | 14 193 560             |  |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | HI                               | (26 386 438)            | (4 194 118)            |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | HJ                               |                         |                        |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | HK                               | 286 473                 | 2 703 408              |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | HL                               | 580 346 118             | 598 568 980            |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                      |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | HM                               | 599 985 172             | 595 372 223            |  |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | HN                               | (19 639 054)            | 3 196 757              |  |
| RENVIS                                                                | (1)                                                        | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | HO                               |                         |                        |  |
|                                                                       | (2)                                                        | Dont                                                                                                                                     | produits de location immobilières                                                            |    |  |              |  |    |  | HY                               | 730 507                 | 715 106                |  |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |    |  |              |  |    |  | IG                               | (93 674)                | 3 677                  |  |
|                                                                       | (3)                                                        | Dont                                                                                                                                     | - Crédit-bail mobilier *                                                                     |    |  |              |  |    |  | HP                               |                         | 2 887 168              |  |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          | - Crédit-bail immobilier                                                                     |    |  |              |  |    |  | HQ                               |                         |                        |  |
|                                                                       | (4)                                                        | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                        |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | IH                               | (703 635)               | (777 333)              |  |
|                                                                       | (5)                                                        | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | IJ                               | 437 297                 | 1 958 524              |  |
|                                                                       | (6)                                                        | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | IK                               | 53 988                  | 109 097                |  |
|                                                                       | (6bis)                                                     | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)                                                                 |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | HX                               | 73 683                  | 789 659                |  |
|                                                                       | (9)                                                        | Dont transferts de charges                                                                                                               |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | A1                               |                         |                        |  |
|                                                                       | (10)                                                       | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                       |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | A2                               |                         |                        |  |
|                                                                       | (11)                                                       | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                      |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | A3                               |                         |                        |  |
|                                                                       | (12)                                                       | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                       |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | A4                               | 208 160                 | 182 068                |  |
|                                                                       | (13)                                                       | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives                                                                   |                                                                                              | A6 |  | obligatoires |  | A9 |  |                                  |                         |                        |  |
|                                                                       | (7)                                                        | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                              |    |  |              |  |    |  |                                  | Exercice N              |                        |  |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  |                                  | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |  |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  |                                  |                         |                        |  |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  |                                  |                         |                        |  |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  |                                  |                         |                        |  |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  |                                  |                         |                        |  |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  |                                  |                         |                        |  |
| (8)                                                                   | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :  |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | Exercice N                       |                         |                        |  |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  | Charges antérieures              | Produits antérieurs     |                        |  |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  |                                  |                         |                        |  |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  |                                  |                         |                        |  |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  |                                  |                         |                        |  |
|                                                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |    |  |              |  |    |  |                                  |                         |                        |  |

### Détail produits et charges exceptionnels

[illegible]

Désignation PROMOD

**N° 2053**

[illegible]

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

| Désignation de l'entreprise <b>PROMOD</b>   |                                               |                                                                          |                 |                               |                 |                                                                                       |             |                                                                                                         |             | Néant <input type="checkbox"/> *                               |            |           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| CADRE A                                     |                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |                               |                 | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                               |             | Augmentations                                                                                           |             |                                                                |            |           |
|                                             |                                               |                                                                          |                 |                               |                 | 1                                                                                     |             | 2                                                                                                       |             | 3                                                              |            |           |
|                                             |                                               |                                                                          |                 |                               |                 |                                                                                       |             | 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 |            |           |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement     |                                                                          |                 |                               | TOTAL I         | CZ                                                                                    |             | D8                                                                                                      |             | D9                                                             |            |           |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles |                                                                          |                 |                               | TOTAL II        | KD                                                                                    | 136 778 037 | KE                                                                                                      |             | KF                                                             | 5 441 593  |           |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                      |                                                                          |                 |                               |                 | KG                                                                                    | 7 105 437   | KH                                                                                                      |             | KI                                                             |            |           |
|                                             | Constructions                                 | Sur sol propre                                                           | Dont Composants | L9                            | 11 301 596      | KJ                                                                                    | 20 707 829  | KK                                                                                                      |             | KL                                                             | 22 500     |           |
|                                             |                                               | Sur sol d'autrui                                                         | Dont Composants | M1                            |                 | KM                                                                                    | 13 212      | KN                                                                                                      |             | KO                                                             |            |           |
|                                             |                                               | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | Dont Composants | M2                            | 41 565          | KP                                                                                    | 41 565      | KQ                                                                                                      |             | KR                                                             |            |           |
|                                             | Autres immobilisations corporelles            | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                 |                               | Dont Composants | M3                                                                                    | 25 467 696  | KT                                                                                                      |             | KU                                                             | 1 307 841  |           |
|                                             |                                               | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                 |                               |                 | KV                                                                                    | 85 901 118  | KW                                                                                                      |             | KX                                                             | 4 577 211  |           |
|                                             |                                               | Matériel de transport*                                                   |                 |                               |                 | KY                                                                                    | 202 899     | KZ                                                                                                      |             | LA                                                             |            |           |
|                                             |                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                 |                               |                 | LB                                                                                    | 4 501 858   | LC                                                                                                      |             | LD                                                             | 309 869    |           |
|                                             |                                               | Emballages récupérables et divers *                                      |                 |                               |                 | LE                                                                                    |             | LF                                                                                                      |             | LG                                                             |            |           |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours          |                                                                          |                 |                               |                 | LH                                                                                    | 592 715     | LI                                                                                                      |             | LJ                                                             | 145 893    |           |
|                                             | Avances et acomptes                           |                                                                          |                 |                               |                 | LK                                                                                    | 334 842     | LL                                                                                                      |             | LM                                                             | 317 007    |           |
|                                             | TOTAL III                                     |                                                                          |                 |                               |                 | LN                                                                                    | 144 869 169 | LO                                                                                                      |             | LP                                                             | 6 680 319  |           |
|                                             | FINANCIÈRES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |                               |                 |                                                                                       | 8G          |                                                                                                         | 8M          |                                                                | 8T         |           |
|                                             |                                               | Autres participations                                                    |                 |                               |                 |                                                                                       | 8U          | 55 830 883                                                                                              | 8V          |                                                                | 8W         | 4 453 238 |
| Autres titres immobilisés                   |                                               |                                                                          |                 |                               | IP              | 16 352                                                                                | IR          |                                                                                                         | IS          |                                                                |            |           |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                               |                                                                          |                 |                               | IT              | 5 409 316                                                                             | IU          |                                                                                                         | IV          | 62 372                                                         |            |           |
| TOTAL IV                                    |                                               |                                                                          |                 |                               | LQ              | 61 256 552                                                                            | LR          |                                                                                                         | LS          | 4 515 610                                                      |            |           |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                               |                                                                          |                 |                               |                 | ØG                                                                                    | 342 903 758 | ØH                                                                                                      |             | ØJ                                                             | 16 637 522 |           |
| CADRE B                                     |                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |                 | Diminutions                   |                 | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                               |             | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence                                             |             | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice         |            |           |
|                                             |                                               |                                                                          |                 | par virement de poste à poste |                 | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |             |                                                                                                         |             |                                                                |            |           |
|                                             |                                               |                                                                          |                 | 1                             |                 | 2                                                                                     |             | 3                                                                                                       |             | 4                                                              |            |           |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement     |                                                                          | TOTAL I         | IN                            |                 | CØ                                                                                    |             | DØ                                                                                                      |             | D7                                                             |            |           |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles |                                                                          | TOTAL II        | IO                            | 360             | LV                                                                                    | 764 729     | LW                                                                                                      | 141 454 542 | IX                                                             |            |           |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                      |                                                                          |                 | IP                            |                 | LX                                                                                    | 63 648      | LY                                                                                                      | 7 041 788   | LZ                                                             |            |           |
|                                             | Constructions                                 | Sur sol propre                                                           |                 | IQ                            |                 | MA                                                                                    |             | MB                                                                                                      | 20 730 329  | MC                                                             |            |           |
|                                             |                                               | Sur sol d'autrui                                                         |                 | IR                            |                 | MD                                                                                    |             | ME                                                                                                      | 13 212      | MF                                                             |            |           |
|                                             |                                               | Inst. gales, agencts et am. des constructions                            |                 | IS                            |                 | MG                                                                                    |             | MH                                                                                                      | 41 565      | MI                                                             |            |           |
|                                             | Autres immobilisations corporelles            | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                 |                               | IT              |                                                                                       | MJ          | 1 078 132                                                                                               | MK          | 25 697 405                                                     | ML         |           |
|                                             |                                               | Inst. gales., agencts, aménagements divers                               |                 |                               | IU              |                                                                                       | MM          | 3 772 404                                                                                               | MN          | 86 705 924                                                     | MO         |           |
|                                             |                                               | Matériel de transport                                                    |                 |                               | IV              |                                                                                       | MP          |                                                                                                         | MQ          | 202 899                                                        | MR         |           |
|                                             |                                               | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             |                 |                               | IW              |                                                                                       | MS          | 477 435                                                                                                 | MT          | 4 334 292                                                      | MU         |           |
|                                             |                                               | Emballages récupérables et divers *                                      |                 |                               | IX              |                                                                                       | MV          |                                                                                                         | MW          |                                                                | MX         |           |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours          |                                                                          |                 | MY                            | 558 677         | MZ                                                                                    |             | NA                                                                                                      | 179 930     | NB                                                             |            |           |
|                                             | Avances et acomptes                           |                                                                          |                 | NC                            | 329 656         | ND                                                                                    |             | NE                                                                                                      | 322 193     | NF                                                             |            |           |
|                                             | TOTAL III                                     |                                                                          |                 | IY                            | 888 332         | NG                                                                                    | 5 391 619   | NH                                                                                                      | 145 269 537 | NI                                                             |            |           |
|                                             | FINANCIÈRES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |                               | IZ              |                                                                                       | ØU          |                                                                                                         | M7          |                                                                | ØW         |           |
|                                             |                                               | Autres participations                                                    |                 |                               | IØ              |                                                                                       | ØX          | 7 659 678                                                                                               | ØY          | 52 624 443                                                     | ØZ         |           |
| Autres titres immobilisés                   |                                               |                                                                          | II              |                               | 2B              | 16 010                                                                                | 2C          | 342                                                                                                     | 2D          |                                                                |            |           |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                               |                                                                          | I2              |                               | 2E              | 433 825                                                                               | 2F          | 5 037 863                                                                                               | 2G          |                                                                |            |           |
| TOTAL IV                                    |                                               |                                                                          | I3              |                               | NJ              | 8 109 513                                                                             | NK          | 57 662 648                                                                                              | 2H          |                                                                |            |           |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                               |                                                                          |                 | I4                            | 888 692         | ØK                                                                                    | 14 265 860  | ØL                                                                                                      | 344 386 727 | ØM                                                             |            |           |

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

Cegid Group

Désignation de l'entreprise **PROMOD**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                                                   |             | EL                                         |            | EM                                                                                      |           | EN                                                   |             |
| Autres immobilisations<br>incorporelles <b>TOTAL II</b>     |                                                                | PE                                                   | 2 890 261   | PF                                         | 103 325    | PG                                                                                      | 472 103   | PH                                                   | 2 521 483   |
| Terrains                                                    |                                                                | PI                                                   | 234 509     | PJ                                         | 3 547      | PK                                                                                      | 63 648    | PL                                                   | 174 408     |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                                 | PM                                                   | 15 958 531  | PN                                         | 612 171    | PO                                                                                      |           | PQ                                                   | 16 570 702  |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                               | PR                                                   | 9 248       | PS                                         | 440        | PT                                                                                      |           | PU                                                   | 9 689       |
|                                                             | Inst. générales, agencements,<br>aménagement des constructions | PV                                                   | 41 565      | PW                                         |            | PX                                                                                      |           | PY                                                   | 41 565      |
|                                                             | Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels | PZ                                                   | 20 047 691  | QA                                         | 1 811 459  | QB                                                                                      | 1 040 098 | QC                                                   | 20 819 052  |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                    | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers            | QD                                                   | 61 558 565  | QE                                         | 7 746 866  | QF                                                                                      | 3 321 175 | QG                                                   | 65 984 257  |
|                                                             | Matériel de transport                                          | QH                                                   | 200 934     | QI                                         | 1 965      | QJ                                                                                      |           | QK                                                   | 202 899     |
|                                                             | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                | QL                                                   | 3 281 976   | QM                                         | 500 673    | QN                                                                                      | 432 633   | QO                                                   | 3 350 016   |
|                                                             | Emballages récupérables<br>et divers                           | QP                                                   |             | QR                                         |            | QS                                                                                      |           | QT                                                   |             |
| <b>TOTAL III</b>                                            |                                                                | QU                                                   | 101 333 019 | QV                                         | 10 677 121 | QW                                                                                      | 4 857 554 | QX                                                   | 107 152 586 |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                         |                                                                | ØN                                                   | 104 223 280 | ØP                                         | 10 780 446 | ØQ                                                                                      | 5 329 657 | ØR                                                   | 109 674 069 |

**CADRE B****VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

| Immobilisations amortissables                              |                                     | DOTATIONS                                    |         |                             |                                      |                                                |  | REPRISES                                     |         |                             |                                   |                                                |  | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |           |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|-----------|--|
|                                                            |                                     | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres |         | Colonne 2<br>Mode dégressif |                                      | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel |  | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres |         | Colonne 5<br>Mode dégressif |                                   | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |  |                                                         |           |  |
| Frais établissements<br>TOTAL I                            |                                     | M9                                           |         | N1                          |                                      | N2                                             |  | N3                                           |         | N4                          |                                   | N5                                             |  | N6                                                      |           |  |
| Autres immob. incorporelles<br>TOTAL II                    |                                     | N7                                           | 64 062  | N8                          |                                      | P6                                             |  | P7                                           | 61 969  | P8                          |                                   | P9                                             |  | Q1                                                      | 2 094     |  |
| Terrains                                                   |                                     | Q2                                           |         | Q3                          |                                      | Q4                                             |  | Q5                                           |         | Q6                          |                                   | Q7                                             |  | Q8                                                      |           |  |
| Constructions                                              | Sur sol propre                      | Q9                                           | 33 745  | R1                          | 140 254                              | R2                                             |  | R3                                           | 35 891  | R4                          |                                   | R5                                             |  | R6                                                      | 138 108   |  |
|                                                            | Sur sol d'autrui                    | R7                                           |         | R8                          |                                      | R9                                             |  | S1                                           | 440     | S2                          |                                   | S3                                             |  | S4                                                      | (440)     |  |
|                                                            | Ins. gales, agenc et am. des const. | S5                                           |         | S6                          |                                      | S7                                             |  | S8                                           |         | S9                          |                                   | T1                                             |  | T2                                                      |           |  |
|                                                            | Inst. techniques mat. et outillage  | T3                                           |         | T4                          | 249 116                              | T5                                             |  | T6                                           |         | T7                          | 135 457                           | T8                                             |  | T9                                                      | 113 659   |  |
| Autres immobilisations corporelles                         | Inst. gales, agenc am. divers       | U1                                           | 168 245 | U2                          | 115 486                              | U3                                             |  | U4                                           | 265 116 | U5                          | 130 411                           | U6                                             |  | U7                                                      | (111 796) |  |
|                                                            | Matériel de transport               | U8                                           |         | U9                          |                                      | V1                                             |  | V2                                           |         | V3                          |                                   | V4                                             |  | V5                                                      |           |  |
|                                                            | Mat. bureau et inform. mobilier     | V6                                           |         | V7                          | 50 138                               | V8                                             |  | V9                                           |         | W1                          | 86 626                            | W2                                             |  | W3                                                      | (36 487)  |  |
|                                                            | Emballages récup. et divers         | W4                                           |         | W5                          |                                      | W6                                             |  | W7                                           |         | W8                          |                                   | W9                                             |  | X1                                                      |           |  |
| TOTAL III                                                  |                                     | X2                                           | 201 990 | X3                          | 554 994                              | X4                                             |  | X5                                           | 301 448 | X6                          | 352 493                           | X7                                             |  | X8                                                      | 103 044   |  |
| Frais d'acquisition de titres de participation<br>TOTAL IV |                                     | NL                                           |         |                             |                                      |                                                |  | NM                                           |         |                             |                                   |                                                |  | N0                                                      |           |  |
| Total général (I+II+III+IV)                                |                                     | NP                                           | 266 052 | NQ                          | 554 994                              | NR                                             |  | NS                                           | 363 416 | NT                          | 352 493                           | NU                                             |  | NV                                                      | 105 137   |  |
| Total général non ventilé (NP+NQ+NR)                       |                                     | NW                                           | 821 047 |                             | Total général non ventilé (NS+NT+NU) |                                                |  | NY                                           | 715 909 |                             | Total général non ventilé (NW-NY) |                                                |  | NZ                                                      | 105 137   |  |

**CADRE C**

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br>AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES<br>SUR PLUSIEURS EXERCICES* |  | Montant net au début<br>de l'exercice |  | Augmentations |  | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements |  | Montant net à la fin<br>de l'exercice |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------|--|-----------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                                                     |  |                                       |  |               |  | Z9                                            |  | Z8                                    |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                 |  |                                       |  |               |  | SP                                            |  | SR                                    |  |

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

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise PROMODNéant ☐ \*

| Nature des provisions                                                                                                                            |                                                                         | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Provisions réglementées                                                                                                                          | Provisions pour reconstitution des<br>gisements miniers et pétroliers * | 3T                                     | TA                                              | TB                                           | TC                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour investissement<br>(art. 237 bis A-II) *                 | 3U                                     | TD                                              | TE                                           | TF                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour hausse des prix (1) *                                   | 3V                                     | TG                                              | TH                                           | TI                                     |
|                                                                                                                                                  | Amortissements dérogatoires                                             | 3X 4 751 136                           | TM 821 047                                      | TN 715 909                                   | TO 4 856 273                           |
|                                                                                                                                                  | Dont majorations exceptionnelles<br>de 30 %                             | 3Y                                     | TD                                              | DE                                           | DI                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour prêts d'installation<br>(art. 39 quinquies H du CGI)    | 3Z                                     | TK                                              | IL                                           | IM                                     |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions réglementées (1)                                      | 3Y                                     | TP                                              | TQ                                           | TR                                     |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                               | <b>TOTAL I</b>                                                          | 3Z 4 751 136                           | TS 821 047                                      | TT 715 909                                   | TU 4 856 273                           |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour litiges                                                 | 4A 1 933 286                           | 4B 861 880                                      | 4C 958 212                                   | 4D 1 836 954                           |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour garanties données<br>aux clients                        | 4E                                     | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes sur marchés à<br>terme                           | 4J                                     | 4K                                              | 4L                                           | 4M                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour amendes et pénalités                                    | 4N 343 268                             | 4P                                              | 4R 343 268                                   | 4S                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes de change                                        | 4T 815 979                             | 4U 962 446                                      | 4V 815 979                                   | 4W 962 446                             |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pensions et obliga-<br>tions similaires                 | 4X                                     | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour impôts (1)                                              | 5B                                     | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour renouvellement des<br>immobilisations *                 | 5F                                     | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour gros entretien<br>et grandes révisions                  | 5O                                     | 5P                                              | 5Q                                           | 5R                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour charges sociales et<br>fiscales sur congés à payer *    | 5S                                     | 5T                                              | 5U                                           | 5V                                     |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour risques et<br>charges (1)                        | 5W 1 498 860                           | 5X 1 767 438                                    | 5Y 1 498 860                                 | 5Z 1 767 438                           |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL II</b>                                                         | 5Z 4 591 393                           | 6A 3 591 764                                    | 6B 3 616 319                                 | 6C 4 566 838                           |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                     | sur<br>immobilisations                                                  | 6A 3 923 965                           | 6B 4 977 041                                    | 6C 3 923 965                                 | 6D 4 977 041                           |
|                                                                                                                                                  |                                                                         | 6E 2 320 250                           | 6F 2 176 150                                    | 6G 2 320 250                                 | 6H 2 176 150                           |
|                                                                                                                                                  |                                                                         | 6I                                     | 6J                                              | 6K                                           | 6L                                     |
|                                                                                                                                                  |                                                                         | 6M 10 364 513                          | 6N 9 430 090                                    | 6O 3 027 481                                 | 6P 16 767 122                          |
|                                                                                                                                                  |                                                                         | 6Q 16 010                              | 6R 4 000 000                                    | 6S 16 010                                    | 6T 4 000 000                           |
|                                                                                                                                                  | Sur stocks et en cours                                                  | 6N 4 805 927                           | 6P 4 523 273                                    | 6Q 4 805 927                                 | 6R 4 523 273                           |
|                                                                                                                                                  | Sur comptes clients                                                     | 6T 1 562 646                           | 6U 372 116                                      | 6V 1 552 344                                 | 6W 382 418                             |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour<br>dépréciation (1) *                            | 6X 18 966                              | 6Y 33 769                                       | 6Z 18 966                                    | 7A 33 769                              |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                                                        | 7B 23 012 278                          | 7C 25 512 439                                   | 7D 15 664 944                                | 7E 32 859 773                          |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                     | 7C 32 354 806                          | 7D 29 925 249                                   | 7E 19 997 172                                | 7F 42 282 884                          |
| Dont dotations<br>et reprises                                                                                                                    |                                                                         | – d'exploitation                       | 7G 6 872 221                                    | 7H 8 769 313                                 |                                        |
|                                                                                                                                                  |                                                                         | – financières                          | 7I 962 446                                      | 7J 815 979                                   |                                        |
|                                                                                                                                                  |                                                                         | – exceptionnelles                      | 7K 22 090 582                                   | 7L 10 411 880                                |                                        |
|                                                                                                                                                  |                                                                         |                                        |                                                 |                                              |                                        |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I. |                                                                         |                                        |                                                 |                                              | 10                                     |

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

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

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

Copy

[illegible]

[illegible]

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

| Désignation de l'entreprise : <u>PROMOD</u>                                    |                                                                                                                                 |                                                               |                                      |                   |                                                                                  |                                                                                               |            |                                     |            | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------|--|
| 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                                   | 7 387 963         | UM                                                                               | 6 098 989                                                                                     | UN         | 1 288 974                           |            |                                  |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                   |                                                               | UP                                   |                   | UR                                                                               |                                                                                               | US         |                                     |            |                                  |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                              |                                                               | UT                                   | 5 037 863         | UV                                                                               | 121 774                                                                                       | UW         | 4 916 089                           |            |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                    |                                                               | VA                                   | 332 734           |                                                                                  | 332 734                                                                                       |            |                                     |            |                                  |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                         |                                                               | UX                                   | 41 667 395        |                                                                                  | 41 667 395                                                                                    |            |                                     |            |                                  |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO ) |                                                               | ZI                                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |            |                                     |            |                                  |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                  |                                                               | UY                                   | 230 178           |                                                                                  | 230 178                                                                                       |            |                                     |            |                                  |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                   |                                                               | UZ                                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |            |                                     |            |                                  |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                    | Impôts sur les bénéfices                                      | VM                                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |            |                                     |            |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VB                                   | 2 912 384         |                                                                                  | 2 912 384                                                                                     |            |                                     |            |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  | VN                                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |            |                                     |            |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Divers                                                        | VP                                   | 289 239           |                                                                                  | 20 102                                                                                        |            | 269 137                             |            |                                  |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                          |                                                               | VC                                   | 4 709 612         |                                                                                  | 3 867                                                                                         |            | 4 705 745                           |            |                                  |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                             |                                                               | VR                                   | 2 623 470         |                                                                                  | 2 623 470                                                                                     |            |                                     |            |                                  |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                     |                                                               | VS                                   | 6 284 807         |                                                                                  | 5 667 462                                                                                     |            | 617 345                             |            |                                  |  |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                                                          |                                                               |                                      | VT                | 71 475 646                                                                       | VU                                                                                            | 59 678 356 | VV                                  | 11 797 290 |                                  |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                             | Montant des                                                   | – Prêts accordés en cours d'exercice | VD                |                                                                                  |                                                                                               |            |                                     |            |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | – Remboursements obtenus en cours d'exercice                  | VE                                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |            |                                     |            |                                  |  |
|                                                                                | (2)                                                                                                                             | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                      | VF                |                                                                                  |                                                                                               |            |                                     |            |                                  |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                 | ÉTAT DES DETTES                                               |                                      | Montant brut<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                                                            | 6 450 975                            |                   | 3 451 080                                                                        |                                                                                               | 2 999 895  |                                     |            |                                  |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                 | 7Z                                                            |                                      |                   |                                                                                  |                                                                                               |            |                                     |            |                                  |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                      | VG                                                            | 2 774 865                            |                   | 2 774 865                                                                        |                                                                                               |            |                                     |            |                                  |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                       | VH                                                            | 59 059 643                           |                   | 3 309 643                                                                        |                                                                                               | 55 750 000 |                                     |            |                                  |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                 | 8A                                                            | 2 566 696                            |                   | 756 228                                                                          |                                                                                               |            |                                     | 1 810 468  |                                  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                 | 8B                                                            | 63 815 709                           |                   | 63 815 709                                                                       |                                                                                               |            |                                     |            |                                  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                 | 8C                                                            | 5 510 664                            |                   | 5 510 664                                                                        |                                                                                               |            |                                     |            |                                  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                 | 8D                                                            | 5 507 670                            |                   | 5 507 670                                                                        |                                                                                               |            |                                     |            |                                  |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                        | 8E                                                            |                                      |                   |                                                                                  |                                                                                               |            |                                     |            |                                  |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                      | VW                                                            | 762 881                              |                   | 762 881                                                                          |                                                                                               |            |                                     |            |                                  |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                         | VX                                                            |                                      |                   |                                                                                  |                                                                                               |            |                                     |            |                                  |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                               | VQ                                                            | 4 928 781                            |                   | 4 928 781                                                                        |                                                                                               |            |                                     |            |                                  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                 | 8J                                                            | 168 572                              |                   | 168 572                                                                          |                                                                                               |            |                                     |            |                                  |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                 | VI                                                            | 2 367 869                            |                   | 2 367 869                                                                        |                                                                                               |            |                                     |            |                                  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                 | 8K                                                            | 8 551 160                            |                   | 8 551 160                                                                        |                                                                                               |            |                                     |            |                                  |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                 | ZL                                                            |                                      |                   |                                                                                  |                                                                                               |            |                                     |            |                                  |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                 | 8L                                                            | 818 157                              |                   | 818 157                                                                          |                                                                                               |            |                                     |            |                                  |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                 |                                                               | VY                                   | 163 283 641       | VZ                                                                               | 102 723 277                                                                                   | 58 749 895 |                                     | 1 810 468  |                                  |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                             | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ                                   | 56 000 000        | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |            | VL                                  |            |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK                                   | 16 199 911        | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                               |            |                                     |            |                                  |  |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                    |            |                                                      |                                                                                                 |                                              |    |                |                                         |            |                                  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|----------------|-----------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| Désignation de l'entreprise : PROMOD                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                    |            |                                                      |                                                                                                 |                                              |    |                | Néant <input type="checkbox"/>          |            | Exercice N, clos le : 29/02/2016 |            |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                    |            |                                                      |                                                                                                 |                                              |    |                | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |            |                                  |            |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                               | Rémunération du travail (entreprises à l'IR)                                                                                                            |                                                   | de l'exploitant ou des associés                                                                    |            |                                                      |                                                                                                 |                                              |    | à réintégrer : |                                         | WA         |                                  |            |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                                                   | de son conjoint                                                                                    |            |                                                      |                                                                                                 | moins part déductible*                       |    |                |                                         | WB         |                                  |            |
|                                                                                                                                                                   | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                                                   |                                                   | WD                                                                                                 |            |                                                      | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles     |                                              | WE | 85 659         | XC                                      | 126 242    |                                  |            |
|                                                                                                                                                                   | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                                                                            |                                                   | WF                                                                                                 |            |                                                      | Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)                           |                                              | WG | 40 583         |                                         |            |                                  |            |
|                                                                                                                                                                   | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                                                                           |                                                   | WI                                                                                                 | 11 755 120 |                                                      | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |                                              | XX |                | XW                                      | 11 756 201 |                                  |            |
|                                                                                                                                                                   | Amendes et pénalités                                                                                                                                    |                                                   | WJ                                                                                                 | 1 081      |                                                      | Charges financières (art. 212 bis) *                                                            |                                              | XZ |                |                                         |            |                                  |            |
|                                                                                                                                                                   | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                                                                          |                                                   |                                                                                                    |            |                                                      |                                                                                                 |                                              |    |                |                                         | XY         |                                  |            |
|                                                                                                                                                                   | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                                                                                   |                                                   |                                                                                                    |            |                                                      |                                                                                                 |                                              |    |                |                                         | I7         | 286 473                          |            |
| Quote-part                                                                                                                                                        | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                                                                               |                                                   | WL                                                                                                 | 7 162      |                                                      | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                          |                                              | L7 |                | K7                                      | 7 162      |                                  |            |
| 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) |            |                                                      |                                                                                                 |                                              |    |                |                                         | I8         |                                  |            |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                                                   | - imposées au taux de 0 %                                                                          |            |                                                      |                                                                                                 |                                              |    |                |                                         | ZN         | 3 446 901                        |            |
|                                                                                                                                                                   | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*                                                                           |                                                   |                                                                                                    |            |                                                      |                                                                                                 | - Plus-values nettes à court terme           |    |                |                                         | WN         |                                  |            |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                    |            |                                                      |                                                                                                 | - Plus-values soumises au régime des fusions |    |                |                                         | WO         |                                  |            |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                    |            |                                                      |                                                                                                 |                                              |    |                | XR                                      |            |                                  |            |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                    | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)                                                                                                   |                                                   | SU                                                                                                 |            |                                                      | Zones d'entreprises* (activité exonérée)                                                        |                                              | SW |                | WQ                                      | 1 597 914  |                                  |            |
|                                                                                                                                                                   | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)                                                                                        |                                                   | SX                                                                                                 |            |                                                      | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                                                  |                                              | M8 |                |                                         |            |                                  |            |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                   |                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                    |            |                                                      |                                                                                                 |                                              |    |                | Y1                                      |            |                                  |            |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                         |                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                    |            |                                                      |                                                                                                 |                                              |    |                | Y3                                      |            |                                  |            |
| TOTAL I                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                    |            |                                                      |                                                                                                 |                                              |    |                | WR                                      | 17 220 893 |                                  |            |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                    |            |                                                      |                                                                                                 |                                              |    |                | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>    |            |                                  |            |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                    |            |                                                      |                                                                                                 |                                              |    |                | WS                                      | 19 639 054 |                                  |            |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                    |            |                                                      |                                                                                                 |                                              |    |                | WT                                      | 13 212     |                                  |            |
| 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)            |            |                                                      |                                                                                                 |                                              |    |                |                                         | WV         |                                  |            |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                                                   | - imposées au taux de 0 %                                                                          |            |                                                      |                                                                                                 |                                              |    |                |                                         | WH         |                                  |            |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                                                   | - imposées au taux de 19 %                                                                         |            |                                                      |                                                                                                 |                                              |    |                |                                         | WP         |                                  |            |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                                                   | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                                    |            |                                                      |                                                                                                 |                                              |    |                |                                         | WW         |                                  |            |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                                                   | - imputées sur les déficits antérieurs                                                             |            |                                                      |                                                                                                 |                                              |    |                |                                         | XB         |                                  |            |
|                                                                                                                                                                   | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                             |                                                   |                                                                                                    |            |                                                      |                                                                                                 |                                              |    |                |                                         | I6         |                                  |            |
|                                                                                                                                                                   | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                                                             |                                                   |                                                                                                    |            |                                                      |                                                                                                 |                                              |    |                |                                         | WZ         |                                  |            |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                              | Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A 14 990 ) |                                                   |                                                                                                    |            |                                                      |                                                                                                 |                                              |    |                |                                         | XA         | 284 814                          |            |
|                                                                                                                                                                   | Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.                                                           |                                                   |                                                                                                    |            |                                                      |                                                                                                 |                                              |    |                |                                         | ZY         |                                  |            |
|                                                                                                                                                                   | Majoration d'amortissement*                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                    |            |                                                      |                                                                                                 |                                              |    |                |                                         | XD         |                                  |            |
|                                                                                                                                                                   | Abattement sur le bénéfice et exonérations*                                                                                                             | Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies) |                                                                                                    | K9         |                                                      |                                                                                                 | Entreprises nouvelles 44 sexies              |    | L2             |                                         |            | XF                               |            |
| Pôle de compétitivité (44 undecies)                                                                                                                               |                                                                                                                                                         | L6                                                |                                                                                                    |            | Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C) |                                                                                                 | K3                                           |    |                |                                         |            |                                  |            |
| Zone franche urbaine (44 octies, octies A)                                                                                                                        |                                                                                                                                                         | 0V                                                |                                                                                                    |            | Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)         |                                                                                                 | 1F                                           |    |                |                                         |            |                                  |            |
| Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                    |            |                                                      |                                                                                                 |                                              |    |                | PC                                      |            |                                  |            |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                    |            |                                                      |                                                                                                 |                                              |    |                | XS                                      | 29         |                                  |            |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                                |                                                                                                                                                         | Dont déduction exceptionnelle pour investissement |                                                                                                    | X9         | Créance dégagée par le report en arrière de déficit  |                                                                                                 | ZI                                           |    |                | XG                                      | 4 091 881  |                                  |            |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                    |            |                                                      |                                                                                                 |                                              |    |                | Y2                                      |            |                                  |            |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                    |            |                                                      |                                                                                                 |                                              |    |                | <b>TOTAL II</b>                         |            | XH                               | 29 251 623 |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                       |                                                                                                                                                         | bénéfice (I moins II)                             |                                                                                                    | XI         | déficit (II moins I)                                 |                                                                                                 | ZL                                           |    |                | XJ                                      | 12 030 730 |                                  |            |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                    |            |                                                      |                                                                                                 |                                              |    |                | XL                                      |            |                                  |            |
| 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                                           |    |                | XO                                      | 12 030 730 |                                  |            |

Regid Group

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                           |  |  |                         |                                  |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>PROMOD</u>                                                                                                                                                                 |  |  |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                              |  |  |                         |                                  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                          |  |  |                         | K4                               |                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                                                |  |  |                         | K5                               |                         |
| Déficits reportables (différence K4-K5)                                                                                                                                                                   |  |  |                         | K6                               |                         |
| Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)                                                                                                                                                         |  |  |                         | YJ                               |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                                     |  |  |                         | YK                               |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                                                   |  |  |                         |                                  |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>e</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice |  |  |                         | ZT                               |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                                     |  |  |                         |                                  |                         |
| (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 <sup>e</sup> bis Al. 2 du CGI *             |  |  | ZV                      |                                  | ZW                      |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                                                      |  |  |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  | 8X                      | 962 446                          | 8Y 815 979              |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  | 8Z                      |                                  | 9A                      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  | 9B                      |                                  | 9C                      |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                                            |  |  |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  | 9D                      | 10 594 504                       | 9E 3 827 974            |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  | 9F                      |                                  | 9G                      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  | 9H                      |                                  | 9J                      |
| Charges à payer                                                                                                                                                                                           |  |  |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  | 9K                      | 198 170                          | 9L 578 680              |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  | 9M                      |                                  | 9N                      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  | 9P                      |                                  | 9R                      |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  | 9S                      |                                  | 9T                      |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                 |  |  | YN                      | 11 755 120                       | YO 5 222 633            |
|                                                                                                                                                                                                           |  |  | ↓<br>ligne W1           |                                  | ↓<br>ligne WU           |

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

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

**ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS**  
 (art. L3113-1 et L3211-1 du code des Transports) (case à cocher)

XU

☐

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

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

### Provisions pour risques et charges

Legid Group

**ETAT ANNEXE à : 10 - DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER  
ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES**

Désignation PROMOD

### Provisions pour dépréciation

[illegible]

**ETAT ANNEXE à : 10 - DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER  
ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES**

Désignation PROMOD

### Charges à payer

[illegible]

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

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |  |    |              |                                       |              |                                                                                                                 |                  |                   |                                  |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| Désignation de l'entreprise <b>PROMOD</b>                                                                                                    |                                                                                                                                            |  |    |              |                                       |              |                                                                                                                 |                  |                   | Néant <input type="checkbox"/> * |             |             |
| ORIGINES                                                                                                                                     | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                  |  |    | 0C           | 122 948 250                           | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves                                                                                       |                  | - Réserve légale  | ZB                               |             |             |
|                                                                                                                                              | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                              |  |    | 0D           | 3 196 757                             |              | Dividendes                                                                                                      |                  | - Autres réserves | ZD                               |             |             |
|                                                                                                                                              | Prélèvements sur les réserves                                                                                                              |  |    | 0E           |                                       |              | Autres répartitions                                                                                             |                  |                   | ZE                               |             |             |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |  |    |              |                                       |              | Report à nouveau                                                                                                |                  |                   | ZF                               |             |             |
|                                                                                                                                              | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                             |  |    | 0F           | 126 145 006                           |              | <b>TOTAL II</b>                                                                                                 |                  |                   | ZG                               | 126 145 006 |             |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |  |    |              |                                       |              |                                                                                                                 |                  |                   |                                  | ZH          | 126 145 006 |
| <b>DISTRIBUTIONS (Article 235ter ZCA)</b>                                                                                                    |                                                                                                                                            |  |    |              |                                       |              |                                                                                                                 |                  |                   |                                  |             |             |
| 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                               |             |             |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                            |  |    |              |                                       |              |                                                                                                                 |                  |                   |                                  |             |             |
| Exercice N : Exercice N - 1 :                                                                                                                |                                                                                                                                            |  |    |              |                                       |              |                                                                                                                 |                  |                   |                                  |             |             |
| 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                                                                                                              |                  |                   |                                  |             |             |
| DETAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNNES                                                                                  | Sous-traitance                                                                                                                             |  |    |              |                                       |              | YT                                                                                                              | 49 243 740       |                   | 58 964 212                       |             |             |
|                                                                                                                                              | Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)                                  |  |    |              | J8                                    | 48 121 610   | XQ                                                                                                              | 48 192 133       |                   | 48 621 824                       |             |             |
|                                                                                                                                              | Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                         |  |    |              |                                       |              | YU                                                                                                              | 12 669 524       |                   | 13 534 415                       |             |             |
|                                                                                                                                              | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                          |  |    |              |                                       |              | SS                                                                                                              | 11 301 476       |                   | 11 963 862                       |             |             |
|                                                                                                                                              | Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                       |  |    |              |                                       |              | YV                                                                                                              | 339 347          |                   | 679 752                          |             |             |
|                                                                                                                                              | Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                 |  |    |              | ES                                    |              | ST                                                                                                              | 38 642 667       |                   | 42 502 984                       |             |             |
|                                                                                                                                              | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                              |  |    |              |                                       |              | ZJ                                                                                                              | 160 388 887      |                   | 176 267 050                      |             |             |
|                                                                                                                                              | Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                          |  |    |              |                                       |              | YW                                                                                                              | 4 044 764        |                   | 4 210 418                        |             |             |
| IMPÔTS ET<br>TAXES                                                                                                                           | Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                            |  |    |              | ZS                                    |              | 9Z                                                                                                              | 3 578 025        |                   | 3 440 761                        |             |             |
|                                                                                                                                              | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                             |  |    |              |                                       |              | YX                                                                                                              | 7 622 789        |                   | 7 651 179                        |             |             |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |  |    |              |                                       |              |                                                                                                                 |                  |                   |                                  |             |             |
| T.V.A.                                                                                                                                       | Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                             |  |    |              |                                       |              | YY                                                                                                              | 110 624 885      |                   | 81 052 072                       |             |             |
|                                                                                                                                              | 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                                                                                                              | 69 166 597       |                   | 57 502 459                       |             |             |
| DIVERS                                                                                                                                       | Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2012) *              |  |    |              |                                       |              | 0B                                                                                                              | 54 227 422       |                   |                                  |             |             |
|                                                                                                                                              | Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                 |  |    |              |                                       |              | 0S                                                                                                              |                  |                   |                                  |             |             |
|                                                                                                                                              | Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 7, 50 handicapés : 63, 75)                                                               |  |    |              |                                       |              | YP                                                                                                              | 2688,25          |                   | 2661,50                          |             |             |
|                                                                                                                                              | 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                                                                                                              |                  | %                 |                                  | %           |             |
|                                                                                                                                              | Numéro du 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 Sinon 0 |                  |                   |                                  | ZR          | 1           |
| REGIME DE<br>GROUPE *                                                                                                                        | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                      |  | JA | (12 045 720) | Plus-values à 15%                     | JK           |                                                                                                                 | Plus-values à 0% | JL                |                                  |             |             |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |  |    |              | Plus-values à 19%                     | JM           |                                                                                                                 | Imputations      | JC                |                                  |             |             |
|                                                                                                                                              | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                              |  | JD | (15 806 293) | Plus-values à 15%                     | JN           |                                                                                                                 | Plus-values à 0% | JO                |                                  |             |             |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |  |    |              | Plus-values à 19%                     | JP           |                                                                                                                 | Imputations      | JF                |                                  |             |             |
|                                                                                                                                              | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                     |  | JH | 2            | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ           | 4 9 1 0 5 0 0 4 3 0 0 0 1 8                                                                                     |                  |                   |                                  |             |             |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |  |    |              |                                       |              |                                                                                                                 |                  |                   |                                  |             |             |

(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.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : PROMOD

Néant ☒ \***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés*<br>① |    | Valeur d'origine*<br>②    | Valeur nette réévaluée*<br>③ | Amortissements pratiqués<br>en franchise d'impôt<br>④ | Autres<br>amortissements*<br>⑤ | Valeur résiduelle<br>⑥ |
|-------------------------------------------------------|----|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| I. Immobilisations*                                   | 1  | LOGICIEL                  | 473 504                      |                                                       | 472 103                        | 1 401                  |
|                                                       | 2  | DROITS D'ENTREE           | 215 000                      |                                                       |                                | 215 000                |
|                                                       | 3  | FONDS DE COMMERCE         | 76 225                       |                                                       |                                | 76 225                 |
|                                                       | 4  | AGENCEMENT DES TERRAINS   | 63 648                       |                                                       | 63 648                         |                        |
|                                                       | 5  | MATERIEL MAG ET ENTREPOT  | 67 275                       |                                                       | 64 882                         | 2 392                  |
|                                                       | 6  | MOBILIERS MAG             | 1 008 111                    |                                                       | 975 209                        | 32 903                 |
|                                                       | 7  | AGENCEMENTS               | 3 771 975                    |                                                       | 3 321 013                      | 450 962                |
|                                                       | 8  | MATERIELS INFORMATIQUE    | 318 190                      |                                                       | 277 904                        | 40 286                 |
|                                                       | 9  | MATERIELS DE BUREAU       | 53 565                       |                                                       | 49 876                         | 3 689                  |
|                                                       | 10 | MOBILIER DE BUREAU        | 104 111                      |                                                       | 103 283                        | 827                    |
|                                                       | 11 | MATERIELS SIEGE ENTREPOTS | 1 569                        |                                                       | 1 569                          |                        |
|                                                       | 12 |                           |                              |                                                       |                                |                        |

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES****Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées\***

| Prix de vente<br>⑦  |    | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value<br>⑧ | Court terme<br>⑨ | Long terme<br>⑩ |              |     | Plus-values<br>taxables à<br>19 % (1)<br>⑪ |
|---------------------|----|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|-----|--------------------------------------------|
|                     |    |                                                              |                  | 19 %            | 15 % ou 16 % | 0 % |                                            |
| I. Immobilisations* | 1  | - 1 401                                                      | - 1 401          |                 |              |     |                                            |
|                     | 2  | - 215 000                                                    | - 215 000        |                 |              |     |                                            |
|                     | 3  | - 76 225                                                     | - 76 225         |                 |              |     |                                            |
|                     | 4  |                                                              |                  |                 |              |     |                                            |
|                     | 5  | - 2 392                                                      | - 2 392          |                 |              |     |                                            |
|                     | 6  | - 32 903                                                     | - 32 903         |                 |              |     |                                            |
|                     | 7  | - 450 962                                                    | - 450 962        |                 |              |     |                                            |
|                     | 8  | 233 591                                                      | 193 305          |                 |              |     |                                            |
|                     | 9  | 2 140                                                        | - 1 549          |                 |              |     |                                            |
|                     | 10 |                                                              | - 827            |                 |              |     |                                            |
|                     | 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) ⑨****CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩****CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪**

(A)

(B)  
(ventilation par taux)

(C)

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

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

Désignation de l'entreprise : PROMOD

Néant ☒ \*

## 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 (art 39<br>quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)                                                    |                                                      |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               | 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<br>différente (art. 39 quaterdecies<br>1 ter et 1 quater du CGI)<br>(à préciser) au titre de : | N-1                                                  |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               |                                                                                                                            | N-2                                                  |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               |                                                                                                                            | N-3                                                  |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               |                                                                                                                            | N-4                                                  |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               |                                                                                                                            | N-5                                                  |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               |                                                                                                                            | N-6                                                  |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               |                                                                                                                            | 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)

| Origine des plus-values et date des fusions ou des apports | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
| TOTAL                                                      |                                                   |                                  |                                            |                              |

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

Désignation de l'entreprise : PROMOD

Néant ☒ \*

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

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies-0 bis* du CGI) ❶ \*.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* du CGI) ❶ \*.

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

| Origine<br>❶                                                                                                                                                                 |      | Moins-values<br>à 16 %<br>❷ | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 16 %<br>❸ | Solde des<br>moins-values<br>à 16 %<br>❹ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Moins-values nettes                                                                                                                                                          | N    |                             |                                                                                            |                                          |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>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 À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS \*

| Origine<br>❶                                                                                                                                                                 |      | Moins-values                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                            | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>❹ | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>col ❷ = ❷ + ❸ + ❹ - ❺ - ❻ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              |      | À 19 %, 16,5 % <sup>(1)</sup><br>ou à 15 %<br>❷ | À 19% ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>(article 219 I a<br><i>sexies-0</i><br>du CGI)<br>❸ | À 19% ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat de<br>l'exercice<br>(article 219 I a<br><i>sexies-0 bis</i><br>du CGI)<br>❹ |                                                    |                                                      |                                                                      |
| Moins-values nettes                                                                                                                                                          | N    |                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                    |                                                      |                                                                      |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>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 2007.

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

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

|                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : PROMOD                                                                                                         |                                                                           | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *                      |                                            |                                                       |               |               |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                                             |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |               |               |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           | 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                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |               |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>                                                                                                                 | 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                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |               |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>                                                                                                                 | 6                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |               |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                                | 7                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |               |               |               |
| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)</b>                          |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |               |               |               |
| 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>② | montants prélevés sur la réserve                                 |                                            | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |               |               |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt ③                              | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ |                                                       |               |               |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |               |               |               |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Désignation de l'entreprise : PROMOD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | Néant <input type="checkbox"/> * |                    |
| Exercice ouvert le : 01/03/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | et clos le : 29/02/2016          |                    |
| Durée en nombre de mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | 12                               |                    |
| <b>I Production de l'entreprise</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                  |                    |
| Ventes de marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OA                       | 529 377 317                      |                    |
| Production vendue – Biens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OB                       | 6 962 726                        |                    |
| Production vendue – Services                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OC                       | 6 405 689                        |                    |
| Production stockée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OD                       |                                  |                    |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                             | OE                       | 1 604 689                        |                    |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OF                       |                                  |                    |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                          | OH                       | 124 816                          |                    |
| Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                               | OI                       |                                  |                    |
| 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                       |                                  |                    |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>OM</b>                | <b>544 475 238</b>               |                    |
| <b>II Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                  |                    |
| Achats de marchandises (droits de douane compris)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ON                       | 241 719 977                      |                    |
| Variation de stocks (marchandises)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OO                       | (6 461 136)                      |                    |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OP                       | 46 201 266                       |                    |
| Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OQ                       | 4 752 348                        |                    |
| Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OR                       | 116 351 214                      |                    |
| 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                       | 70 523                           |                    |
| 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                       | 693 246                          |                    |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                       | 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>OJ</b>                | <b>403 327 437</b>               |                    |
| <b>III Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                  |                    |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>TOTAL 1 - TOTAL 2</b> | <b>OG</b>                        | <b>141 147 801</b> |
| <b>IV Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                  |                    |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur le 1329)                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>SA</b>                | <b>141 147 801</b>               |                    |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n° 1330-CVAE), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE.                                                                                                                                       |                          |                                  |                    |
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EV                       |                                  |                    |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GX                       |                                  |                    |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GY                       |                                  | GZ                 |
| 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 OE, portées en ligne OU.                                                                                                                                                              |                          |                                  |                    |
| * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                  |                    |

Formulaire obligatoire  
(article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1  
1 (1)Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE

29022016

N° SIRET

6 8 5 4 2 0 6 0 6 0 2 5 8 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

PROMOD

ADRESSE (voie)

CHEMIN DU VERSEAU

CODE POSTAL

59847

VILLE

MARCQ EN BAROEUL

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

P1

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

2 983 618

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

P2

14

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

2 585

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SAS

Dénomination

PROMOD INVEST

N° SIREN (si société établie en France)

491050043

% de détention

99,81

Nb de parts ou actions

2 980 618

Adresse :

N°

Voie

CHEMIN DU VERSEAU

Code Postal

59700

Commune

MARCQ EN BAROEUL

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

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

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

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

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

|   |   |
|---|---|
| 1 | 2 |
|---|---|

(1)

Néant ☐ \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 29022016

N° SIRET

6 8 5 4 2 0 6 0 6 0 2 5 8 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

PROMOD

ADRESSE (voie)

CHEMIN DU VERSEAU

CODE POSTAL

59847

VILLE

MARCQ EN BAROEUL

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

18

Forme juridique

GMBH

Dénomination

PROMOD DEUTSCHLAND GMBH

N° SIREN (si société établie en France) 061983706

% de détention

100

Adresse :

N° 35

Voie

Neumarkt

Code Postal

50667

Commune

KOELN

Pays

DE

Forme juridique

SP Z

Dénomination

PROMOD POLSKA SP ZOO

N° SIREN (si société établie en France) 024034571

% de détention

100

Adresse :

N°

Voie

UL JASNA 24

Code Postal

Commune

00-054 WARZSAWA

Pays

PL

Forme juridique

SRL

Dénomination

PROMOD ITALIA

N° SIREN (si société établie en France) 061983680

% de détention

100

Adresse :

N° 62

Voie

VIA MATTEOTTI

Code Postal

20092

Commune

CINISELLO BALSAMO MILANO

Pays

IT

Forme juridique

SRL

Dénomination

MODCONFEC

N° SIREN (si société établie en France) 094115912

% de détention

99,96

Adresse :

N° 23

Voie

Av. dos Defensores de Chaves

Code Postal

Commune

1000-110 Lisboa

Pays

PT

Forme juridique

SA

Dénomination

PROMOD ESPANA

N° SIREN (si société établie en France) 061983672

% de détention

99,95

Adresse :

N° 15

Voie

C/ Palermo

Code Postal

28043

Commune

MADRID

Pays

ES

Forme juridique

SA

Dénomination

FC DIFFUSION

N° SIREN (si société établie en France) 084035468

% de détention

100

Adresse :

N° 2

Voie

Via Vicolo Nasseta

Code Postal

6900

Commune

LUGANO

Pays

CH

Forme juridique

SA

Dénomination

PROMOD BELGIQUE

N° SIREN (si société établie en France) 078970183

% de détention

99,92

Adresse :

N° 20

Voie

PORTE DES BATISSEURS

Code Postal

7730

Commune

ESTAIMPUIS

Pays

BE

Forme juridique

Dénomination

PROMOD RUS

N° SIREN (si société établie en France) 044053015

% de détention

100

Adresse :

N° 29

Voie

rue Krasnaya Presnya

Code Postal

Commune

123022 MOSCOU

Pays

RU

(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 numérotter 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.

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

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant ☐ \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 29022016

N° SIRET

6 8 5 4 2 0 6 0 6 0 2 5 8 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

PROMOD

ADRESSE (voie)

CHEMIN DU VERSEAU

CODE POSTAL

59847

VILLE

MARCQ EN BAROEUL

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

18

Forme juridique

SC

Dénomination

SOCATEX ROMANIA SRL

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

100

Adresse :

N°

Voie

151-171 Sos Progresului

Code Postal

Commune

5th District BUCAREST

Pays

RO

Forme juridique

SRO

Dénomination

PROMOD CZECH

N° SIREN (si société établie en France)

043562966

% de détention

100

Adresse :

N°

2

Voie

VACLAVSKE NAMESTI

Code Postal

11000

Commune

PRAHA 1

Pays

CZ

Forme juridique

KFT

Dénomination

PROMOD HUNGARY KFT

N° SIREN (si société établie en France)

043989375

% de détention

100

Adresse :

N°

Voie

REGIPOSTA U. 12

Code Postal

1052

Commune

BUDAPEST

Pays

HU

Forme juridique

GMBH

Dénomination

PROMOD AUSTRIA

N° SIREN (si société établie en France)

043562941

% de détention

100

Adresse :

N°

Voie

23/5 Stumpergasse

Code Postal

1060

Commune

VIENNE

Pays

AT

Forme juridique

SRL

Dénomination

PROMOD LUXEMBOURG

N° SIREN (si société établie en France)

094115904

% de détention

100

Adresse :

N°

560

Voie

RUE DE NEUDORF

Code Postal

Commune

L-1011 LUXEMBOURG

Pays

LU

Forme juridique

Dénomination

PROMOD INVEST ASIA

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

100

Adresse :

N°

133

Voie

CECIL STREET

Code Postal

69535

Commune

Singapore

Pays

SG

Forme juridique

SRO

Dénomination

PROMOD SLOVAKIA

N° SIREN (si société établie en France)

043992304

% de détention

100

Adresse :

N°

Voie

EUROPEUM BUSINESS CENTER

Code Postal

Commune

811 03 BRATISLAVA

Pays

SK

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Copie Certifiée Conforme

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de tableaux complémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter 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.

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

**PROMOD SAS**  
**Au capital de 11.944.812 euros**  
**Siège social : Chemin du Verseau**  
**(59700) MARCQ-EN-BAROEUL**  
**RCS LILLE METROPOLE n° 685 420 606**

|                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET<br/>EXTRAORDINAIRE<br/>DU 6 juillet 2016</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Le 6 juillet 2016 à 14h30, les actionnaires de la société PROMOD SAS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire.

Monsieur Patrice LEPOUTRE préside la réunion en sa qualité de Président de la société. Il rappelle que chaque actionnaire et participant a été convoqué par lettre en date du 7 juin 2016.

La société KPMG AUDIT NORD, Commissaire aux comptes de la société, régulièrement convoquée assiste à la réunion de même que Madame Lydie BAUDE et Madame Marie-Christine PIN membres déléguées du comité d'entreprise dûment convoquées.

Les actionnaires présents ou représentés possédant le quorum requis, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président rappelle que les documents suivants sont à la disposition des actionnaires :

- Les comptes annuels de la société PROMOD SAS (bilan, compte de résultat et annexes),
- Le rapport de gestion du Président,
- Les rapports du Commissaire aux Comptes,
- Le texte des résolutions,
- Les pouvoirs.

Il rappelle que la présente assemblée générale ordinaire et extraordinaire est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**1/Partie ordinaire :**

- Rapport de gestion du Président incluant le rapport sur la gestion du groupe,
- Rapport du comité,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 29 février 2016,
- Approbation du bilan et des comptes de l'exercice clos le 29 février 2016 et quitus au Président et au Commissaire aux Comptes,
- Affectation du résultat,
- Documents de gestion prévisionnelle,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du nouveau code de commerce,
- Approbation des conventions réglementées,
- Renouvellement des mandats de divers membres du comité consultatif,
- Renouvellement du mandat du président du comité consultatif
- Pouvoirs.

(...)

Monsieur Patrice LEPOUTRE met en conséquence au vote des actionnaires les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour qui sont adoptées à l'unanimité.

**1/PARTIE ORDINAIRE :**

**Première résolution :**

L'assemblée générale ordinaire après avoir entendu lecture du rapport du Président, du Comité Consultatif, et des rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice de la société

PROMOD SAS clos le 29 février 2016, approuve tels qu'ils ont été présentés les comptes de cet exercice se soldant par une perte de 19 639 054.22 €.

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

**Deuxième résolution :**

L'assemblée générale ordinaire donne en conséquence quitus aux dirigeants et au Commissaire aux Comptes, de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

**Troisième résolution :**

L'assemblée générale ordinaire décide d'affecter la perte de l'exercice de la société PROMOD SAS dont le montant s'élève à 19 639 054.22 € au compte report à nouveau.

**Quatrième résolution :**

L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du Président et après examen des documents de gestion prévisionnels établis conformément aux dispositions de l'article L. 232-2 du Code de commerce, approuve lesdits documents tels qu'ils viennent de lui être présentés.

**Cinquième résolution :**

Après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce, l'assemblée générale ordinaire approuve successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées.

**Sixième résolution :**

L'assemblée générale ordinaire, connaissance prise de l'échéance de divers mandats de membres du comité consultatif à savoir ceux de Messieurs Patrice LEPOUTRE, Vincent DEBELS et Christian BANG ROUHET décide de renouveler lesdits mandats pour une durée de trois ans à compter de ce jour.

**Septième résolution :**

L'assemblée générale ordinaire connaissance prise de l'échéance du mandat du Président du comité consultatif de Monsieur Patrice LEPOUTRE décide de renouveler ledit mandat pour une durée de trois ans à compter de ce jour.

**Huitième résolution :**

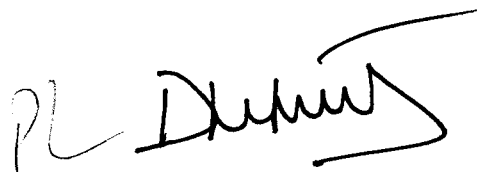
L'assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait des présentes pour effectuer tous dépôts, formalités, ou publications, signer toutes pièces et déclarations, tous états et généralement faire le nécessaire.

(...)

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15H25.

Monsieur Patrice LEPOUTRE remercie les actionnaires de leur présence.

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

Handwritten signature of Patrice Lepoutre, consisting of the initials 'PL' followed by a stylized, cursive signature.



**KPMG AUDIT NORD**  
159 avenue de la Marne  
CS 75039  
59705 Marcq en Baroeul Cedex  
France

Téléphone : +33 (0)3 20 20 65 00  
Télécopie : +33 (0)3 20 20 65 10  
Site internet : [www.kpmg.fr](http://www.kpmg.fr)

Promod SAS

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

Exercice clos le 29 février 2016  
Promod SAS  
Chemin du Verseau - 59700 Marcq en Baroeul  
*Ce rapport contient 18 pages*  
Référence : PD/SD

*Ce rapport est confidentiel*

KPMG Audit Nord,  
société française membre du réseau KPMG  
constitué de cabinets indépendants adhérents de  
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse.

Document Classification: KPMG Confidential

Société par actions simplifiée  
inscrite à la Compagnie Régionale  
des Commissaires aux Comptes  
de Douai.

Siège social :  
KPMG Audit Nord  
159 avenue de la Marne  
59705 Marcq en Baroeul Cedex  
Capital : 200 000 €.  
Code APE 6920Z  
512 773 656 R.C.S. LILLE  
METROPOLE.  
TVA Union Européenne  
FR 17 51 27 73 656



**KPMG AUDIT NORD**  
159 avenue de la Marne  
CS 75039  
59705 Marcq en Baroeul Cedex  
France

Téléphone : +33 (0)3 20 20 65 00  
Télécopie : +33 (0)3 20 20 65 10  
Site internet : [www.kpmg.fr](http://www.kpmg.fr)

## **Promod SAS**

Siège social : Chemin du Verseau - 59700 Marcq en Baroeul  
Capital social : €. 11 944 812

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

Exercice clos le 29 février 2016

Mesdames, Messieurs,

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 29 février 2016, sur :

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

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

## **1 Opinion sur les comptes annuels**

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

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

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note « Evénements post clôture » dans le paragraphe V de l'annexe intitulé « Informations diverses », relative au plan de transformation en cours au sein du groupe Promod, ainsi que sur la note « Autres informations » du même paragraphe de l'annexe relative au non-respect à la clôture de covenants bancaires.

## **2 Justification des appréciations**

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

- Votre société constitue des provisions pour couvrir les dépréciations des immobilisations incorporelles, telles que décrites dans la note 1.c - « Dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles » ainsi que dans le paragraphe 2.a - note 1 - « Immobilisations incorporelles » de l'annexe. Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, à revoir les calculs effectués par la société sur l'analyse des valeurs d'expertise déterminées en interne et à examiner les procédures d'approbation de ces estimations par la Direction.
- Votre société constitue des provisions pour couvrir les risques juridiques, sociaux, fiscaux et prud'homaux, telles que décrites dans la note 1.k - « Provisions pour risques et charges » ainsi que dans le paragraphe 2.a - note 16 - « Provisions pour risques et charges » de l'annexe. Sur la base des éléments disponibles à ce jour, notre appréciation des provisions s'est fondée sur l'analyse des processus mis en place par la société pour identifier les risques et évaluer les conséquences financières qui pourraient en résulter.
- Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 29 février 2016 s'établit à 28 469 358 €, sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur d'utilité selon les modalités décrites dans la note 1.d - « Immobilisations financières » de l'annexe. Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les données sur lesquelles se fondent ces valeurs d'utilité et à revoir les calculs effectués.

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

### **3 Vérifications et informations spécifiques**

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

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

Marcq en Baroeul, le 2 juin 2016

KPMG Audit Nord

Eric Bfeuez  
Associé

|                                                                         |                                                             |                                                                 |                                                                   |             |             |             |                         |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>PROMOD</b>                             |                                                             | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <b>12</b>       |                                                                   |             |             |             |                         |             |            |
| Adresse de l'entreprise <b>CHEMIN DU VERSEAU 59847 MARCQ EN BAROEUL</b> |                                                             | Durée de l'exercice précédent* <b>12</b>                        |                                                                   |             |             |             |                         |             |            |
| Numéro SIRET* <b>6 8 5 4 2 0 6 0 6 0 2 5 8 8</b>                        |                                                             | Néant <input type="checkbox"/> *                                |                                                                   |             |             |             |                         |             |            |
|                                                                         |                                                             | Exercice N clos le, <b>29022016</b>                             |                                                                   |             |             |             |                         |             |            |
|                                                                         |                                                             | N-1 <b>28022015</b>                                             |                                                                   |             |             |             |                         |             |            |
|                                                                         |                                                             | Brut 1                                                          |                                                                   |             |             |             |                         |             |            |
|                                                                         |                                                             | Amortissements, provisions 2                                    |                                                                   |             |             |             |                         |             |            |
|                                                                         |                                                             | Net 3                                                           |                                                                   |             |             |             |                         |             |            |
|                                                                         |                                                             | Net 4                                                           |                                                                   |             |             |             |                         |             |            |
| Capital souscrit non appelé (I)                                         |                                                             | AA                                                              |                                                                   |             |             |             |                         |             |            |
| ACTIF IMMOBILISÉ*                                                       | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                               | Frais d'établissement *                                         | AB                                                                | AC          |             |             |                         |             |            |
|                                                                         |                                                             | Frais de développement *                                        | CX                                                                | CQ          |             |             |                         |             |            |
|                                                                         |                                                             | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                                                | 33 028 894  | AG          | 2 521 483   | 30 507 410              | 25 330 904  |            |
|                                                                         |                                                             | Fonds commercial (1)                                            | AH                                                                | 108 425 648 | AI          | 4 977 041   | 103 448 607             | 104 632 907 |            |
|                                                                         |                                                             | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                                |             | AK          |             |                         |             |            |
|                                                                         |                                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                                |             | AM          |             |                         |             |            |
|                                                                         |                                                             | Terrains                                                        | AN                                                                | 7 041 788   | AO          | 174 408     | 6 867 381               | 6 870 927   |            |
|                                                                         | Constructions                                               | AP                                                              | 20 785 105                                                        | AQ          | 16 621 956  | 4 163 150   | 4 753 261               |             |            |
|                                                                         | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR                                                              | 25 697 405                                                        | AS          | 20 819 052  | 4 878 353   | 5 420 005               |             |            |
|                                                                         | Autres immobilisations corporelles                          | AT                                                              | 91 243 115                                                        | AU          | 71 713 321  | 19 529 794  | 23 244 150              |             |            |
|                                                                         | Immobilisations en cours                                    | AV                                                              | 179 930                                                           | AW          |             | 179 930     | 592 715                 |             |            |
|                                                                         | Avances et acomptes                                         | AX                                                              | 322 193                                                           | AY          |             | 322 193     | 334 842                 |             |            |
|                                                                         | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)                             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                                |             | CT          |             |                         |             |            |
|                                                                         |                                                             | Autres participations                                           | CU                                                                | 45 236 480  | CV          | 16 767 122  | 28 469 358              | 38 407 023  |            |
|                                                                         |                                                             | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                                | 7 387 963   | BC          | 4 000 000   | 3 387 963               | 7 059 346   |            |
|                                                                         |                                                             | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                                | 342         | BE          |             | 342                     | 16 352      |            |
|                                                                         |                                                             | Prêts                                                           | BF                                                                |             | BG          |             |                         |             |            |
|                                                                         |                                                             | Autres immobilisations financières*                             | BH                                                                | 5 037 863   | BI          |             | 5 037 863               | 5 393 306   |            |
|                                                                         |                                                             | TOTAL (II)                                                      | BJ                                                                | 344 386 727 | BK          | 137 594 382 | 206 792 344             | 222 055 739 |            |
|                                                                         | ACTIF CIRCULANT                                             | STOCKS *                                                        | Matières premières, approvisionnements                            | BL          | 14 356 398  | BM          | 1 020 341               | 13 336 057  | 18 105 768 |
| En cours de production de biens                                         |                                                             |                                                                 | BN                                                                |             | BO          |             |                         |             |            |
| En cours de production de services                                      |                                                             |                                                                 | BP                                                                |             | BQ          |             |                         |             |            |
| Produits intermédiaires et finis                                        |                                                             |                                                                 | BR                                                                |             | BS          |             |                         |             |            |
| Marchandises                                                            |                                                             |                                                                 | BT                                                                | 72 364 746  | BU          | 3 502 932   | 68 861 814              | 62 100 660  |            |
| CRÉANCES                                                                |                                                             | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                                                                | 126 266     | BW          |             | 126 266                 | 229 315     |            |
|                                                                         |                                                             | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX                                                                | 42 000 129  | BY          | 382 418     | 41 617 712              | 43 876 873  |            |
|                                                                         |                                                             | Autres créances (3)                                             | BZ                                                                | 10 764 883  | CA          | 33 769      | 10 731 114              | 10 629 917  |            |
|                                                                         |                                                             | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                                                |             | CC          |             |                         |             |            |
| DIVERS                                                                  |                                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD                                                                | 27 507 797  | CE          |             | 27 507 797              | 3 902 866   |            |
|                                                                         |                                                             | Disponibilités                                                  | CF                                                                | 41 770 569  | CG          |             | 41 770 569              | 33 088 037  |            |
|                                                                         |                                                             | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                                                                | 6 284 807   | CI          |             | 6 284 807               | 6 328 403   |            |
| Comptes de régularisation                                               | TOTAL (III)                                                 | CJ                                                              | 215 175 595                                                       | CK          | 4 939 460   | 210 236 136 | 178 261 840             |             |            |
|                                                                         | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                    | CW                                                              |                                                                   |             |             |             |                         |             |            |
|                                                                         | Primes de remboursement des obligations (V)                 | CM                                                              |                                                                   |             |             |             |                         |             |            |
|                                                                         | Ecart de conversion actif* (VI)                             | CN                                                              | 962 446                                                           |             |             | 962 446     | 815 979                 |             |            |
|                                                                         | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                      | CO                                                              | 560 524 768                                                       | 1A          | 142 533 842 | 417 990 926 | 401 133 558             |             |            |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                                      |                                                             | 54 916 874                                                      | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |             | CP          | 6 220 763   | (3) Part à plus d'un an | CR          | 886 481    |
| Clause de réserve de propriété *                                        |                                                             | Immobilisations :                                               | Stocks :                                                          |             | Créances :  |             |                         |             |            |

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

| Désignation de l'entreprise <u>PROMOD</u> |                                                                                                          |                                                       |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |                |             |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------|
|                                           |                                                                                                          |                                                       |                                         | Exercice N                       | Exercice N - 1 |             |
| CAPITAUX PROPRES                          | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 11 944 812 .....)                                  |                                                       |                                         | DA                               | 11 944 812     | 11 944 812  |
|                                           | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                              |                                                       |                                         | DB                               | 71 096 237     | 71 096 237  |
|                                           | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <u>EK</u> )                                         |                                                       |                                         | DC                               | 69 262         | 69 262      |
|                                           | Réserve légale (3)                                                                                       |                                                       |                                         | DD                               | 1 194 481      | 1 194 481   |
|                                           | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                   |                                                       |                                         | DE                               |                |             |
|                                           | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <u>B1</u> ) |                                                       |                                         | DF                               |                |             |
|                                           | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <u>EJ</u> )   |                                                       |                                         | DG                               | 54 129 465     | 54 129 465  |
|                                           | Report à nouveau                                                                                         |                                                       |                                         | DH                               | 126 145 006    | 122 948 250 |
|                                           | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                               |                                                       |                                         | DI                               | (19 639 054)   | 3 196 757   |
|                                           | Subventions d'investissement                                                                             |                                                       |                                         | DJ                               |                |             |
|                                           | Provisions réglementées *                                                                                |                                                       |                                         | DK                               | 4 856 273      | 4 751 136   |
|                                           | TOTAL (I)                                                                                                |                                                       |                                         | DL                               | 249 796 482    | 269 330 399 |
|                                           | Autres fonds propres                                                                                     | Produit des émissions de titres participatifs         |                                         |                                  | DM             |             |
| Avances conditionnées                     |                                                                                                          |                                                       | DN                                      |                                  |                |             |
| TOTAL (II)                                |                                                                                                          |                                                       | DO                                      |                                  |                |             |
| Provisions pour risques et charges        | Provisions pour risques                                                                                  |                                                       |                                         | DP                               | 4 566 838      | 4 591 393   |
|                                           | Provisions pour charges                                                                                  |                                                       |                                         | DQ                               |                |             |
|                                           | TOTAL (III)                                                                                              |                                                       |                                         | DR                               | 4 566 838      | 4 591 393   |
| DETTES (4)                                | Emprunts obligataires convertibles                                                                       |                                                       |                                         | DS                               | 6 450 975      | 13 703 977  |
|                                           | Autres emprunts obligataires                                                                             |                                                       |                                         | DT                               |                |             |
|                                           | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                               |                                                       |                                         | DU                               | 61 834 508     | 13 118 995  |
|                                           | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <u>EI</u> )                           |                                                       |                                         | DV                               | 4 934 565      | 5 321 255   |
|                                           | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                         |                                                       |                                         | DW                               | 3 197 847      | 2 605 441   |
|                                           | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                 |                                                       |                                         | DX                               | 63 815 709     | 68 443 885  |
|                                           | Dettes fiscales et sociales                                                                              |                                                       |                                         | DY                               | 16 709 996     | 18 358 067  |
|                                           | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                          |                                                       |                                         | DZ                               | 168 572        | 131 383     |
|                                           | Autres dettes                                                                                            |                                                       |                                         | EA                               | 5 353 313      | 4 696 482   |
| Compte régul.                             | Produits constatés d'avance (4)                                                                          |                                                       |                                         | EB                               | 818 157        | 794 952     |
| TOTAL (IV)                                |                                                                                                          |                                                       | EC                                      | 163 283 641                      | 127 174 436    |             |
| Ecart de conversion passif* (V)           |                                                                                                          |                                                       | ED                                      | 343 965                          | 37 330         |             |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                     |                                                                                                          |                                                       | EE                                      | 417 990 926                      | 401 133 558    |             |
| RENVOIS                                   | (1)                                                                                                      | Écart de réévaluation incorporé au capital            |                                         | 1B                               |                |             |
|                                           | (2)                                                                                                      | Dont                                                  | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C                               |                |             |
|                                           |                                                                                                          |                                                       | Ecart de réévaluation libre             | 1D                               |                |             |
|                                           |                                                                                                          |                                                       | Réserve de réévaluation (1976)          | 1E                               |                |             |
|                                           | (3)                                                                                                      | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  |                                         | EF                               |                |             |
|                                           | (4)                                                                                                      | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an |                                         | EG                               | 102 723 277    | 106 420 863 |
| (5)                                       | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                 |                                                       | EH                                      | 2 774 865                        | 858 574        |             |

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

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

|                                                                |                                                                                                      | Exercice N                                                                                                                                      |             |                                                |             |       |             | Exercice (N - 1)                 |             |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------|-------|-------------|----------------------------------|-------------|
|                                                                |                                                                                                      | France                                                                                                                                          |             | Exportations et livraisons intracommunautaires |             | Total |             |                                  |             |
| Désignation de l'entreprise : <u>PROMOD</u>                    |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |             |                                                |             |       |             | Néant <input type="checkbox"/> * |             |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                              | FA                                                                                                                                              | 338 593 579 | FB                                             | 190 783 738 | FC    | 529 377 317 | 546 675 585                      |             |
|                                                                | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens *} \\ \text{services *} \end{array} \right.$ | FD                                                                                                                                              | 2 120 741   | FE                                             | 4 841 985   | FF    | 6 962 726   | 9 727 092                        |             |
|                                                                |                                                                                                      | FG                                                                                                                                              | 2 272 196   | FH                                             | 4 133 493   | FI    | 6 405 689   | 10 394 933                       |             |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                                           | FJ                                                                                                                                              | 342 986 516 | FK                                             | 199 759 217 | FL    | 542 745 732 | 566 797 610                      |             |
|                                                                | Production stockée*                                                                                  |                                                                                                                                                 |             |                                                |             | FM    |             |                                  |             |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                              |                                                                                                                                                 |             |                                                |             | FN    | 1 604 689   | 1 864 545                        |             |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                                           |                                                                                                                                                 |             |                                                |             | FO    |             |                                  |             |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                                |                                                                                                                                                 |             |                                                |             | FP    | 8 769 481   | 8 607 773                        |             |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                             |                                                                                                                                                 |             |                                                |             | FQ    | 124 816     | 320 024                          |             |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                                            |                                                                                                                                                 |             |                                                |             |       | FR          | 553 244 719                      | 577 589 952 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                                 |                                                                                                                                                 |             |                                                |             | FS    | 241 719 977 | 246 583 779                      |             |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                                   |                                                                                                                                                 |             |                                                |             | FT    | (6 461 136) | (12 489 582)                     |             |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*              |                                                                                                                                                 |             |                                                |             | FU    | 46 201 266  | 54 648 409                       |             |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                                       |                                                                                                                                                 |             |                                                |             | FV    | 4 752 348   | (46 124)                         |             |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                                       |                                                                                                                                                 |             |                                                |             | FW    | 160 388 887 | 176 267 050                      |             |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                               |                                                                                                                                                 |             |                                                |             | FX    | 7 622 789   | 7 651 179                        |             |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                             |                                                                                                                                                 |             |                                                |             | FY    | 56 032 876  | 54 073 425                       |             |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                                |                                                                                                                                                 |             |                                                |             | FZ    | 16 846 884  | 17 324 582                       |             |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                             | Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements*} \\ - \text{dotations aux provisions*} \end{array} \right.$ |             |                                                |             | GA    | 10 780 446  | 11 608 427                       |             |
|                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |             |                                                |             | GB    |             |                                  |             |
|                                                                |                                                                                                      | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                                                                                                 |             |                                                |             |       | GC          | 4 929 158                        | 6 375 616   |
|                                                                |                                                                                                      | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                                                                              |             |                                                |             |       | GD          | 1 943 064                        | 1 578 028   |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                                  |                                                                                                                                                 |             |                                                |             | GE    | 693 246     | 1 274 241                        |             |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                                            |                                                                                                                                                 |             |                                                |             |       | GF          | 545 449 803                      | 564 849 029 |
|                                                                | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                                 |                                                                                                                                                 |             |                                                |             |       | GG          | 7 794 916                        | 12 740 923  |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                                         |                                                                                                                                                 |             |                                                |             | GH    | 7 016       |                                  |             |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                                          |                                                                                                                                                 |             |                                                |             | GI    | 52          | 939 271                          |             |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                                            |                                                                                                                                                 |             |                                                |             | GJ    | 301 755     | 1 887 652                        |             |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)                         |                                                                                                                                                 |             |                                                |             | GK    | 135 542     | 70 872                           |             |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                            |                                                                                                                                                 |             |                                                |             | GL    | 765 761     | 1 284 145                        |             |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                     |                                                                                                                                                 |             |                                                |             | GM    | 815 979     | 1 302 049                        |             |
|                                                                | Différences positives de change                                                                      |                                                                                                                                                 |             |                                                |             | GN    | 12 716 398  | 6 345 403                        |             |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                        |                                                                                                                                                 |             |                                                |             | GO    | 4 651       | 89 464                           |             |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                                    |                                                                                                                                                 |             |                                                |             |       | GP          | 14 740 087                       | 10 979 585  |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                              |                                                                                                                                                 |             |                                                |             | GQ    | 962 446     | 815 979                          |             |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                                   |                                                                                                                                                 |             |                                                |             | GR    | 1 423 183   | 1 700 186                        |             |
|                                                                | Différences négatives de change                                                                      |                                                                                                                                                 |             |                                                |             | GS    | 13 122 421  | 10 170 791                       |             |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                       |                                                                                                                                                 |             |                                                |             | GT    | 60          |                                  |             |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                                   |                                                                                                                                                 |             |                                                |             |       | GU          | 15 508 110                       | 12 686 956  |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |             |                                                |             | GV    | (768 023)   | (1 707 370)                      |             |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |             |                                                |             | GW    | 7 033 857   | 10 094 282                       |             |

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

[illegible]

## Annexes Promod S.A.S. au 29 février 2016

### Evénements marquants de l'exercice 2015 :

Le parc magasins français n'a pas varié entre le 28 février 2015 et le 29 février 2016, il s'établit à 326 magasins. Trois magasins ont été ouverts sur l'exercice, il en est de même pour les fermetures.

L'exercice s'est avéré très difficile pour nos filiales étrangères, cela s'est traduit dans les comptes de Promod par une augmentation importante des provisions sur titres qui sont passées de 10,4 M d'EUR à 16,8 M d'EUR.

Les filiales grecques et américaines ont été fermées durant l'exercice.

Promod a accordé un abandon de créances à caractère commercial à sa filiale allemande de 8M € et italienne de 4M €.

Promod SAS a acquis Promod.com pour une valeur de 5 M€. L'évaluation a été réalisée par un expert indépendant en Janvier 2016.

## I PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D'EVALUATION

### Principes généraux :

Les annexes ont été effectuées à partir des comptes sociaux arrêtés au 29 février 2016.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (Règlement ANC 2014-03)

### Les principes et méthodes comptables retenus sont :

- continuité de l'exploitation,
- indépendance des exercices,
- principe de prudence,
- évaluation des éléments par référence à la méthode des coûts historiques ( valeur d'apport ou d'acquisition ),
- permanence des méthodes d'évaluation.

### 1.a IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

La marque Promod figure à l'actif du bilan pour sa valeur d'apport.

Le nom de domaine figure à l'actif pour sa valeur d'acquisition au 29/02/2016. Son évaluation a été déterminée par un expert indépendant en Janvier 2016.

Les logiciels informatiques acquis sont amortis en linéaire sur une durée de 3 ans.

Les fonds de commerce et droits au baux sont enregistrés à leur coût d'acquisition ou à leur valeur d'apport.

La partie des droits d'entrée versée assimilable à un élément incorporel est comptabilisée en immobilisation. La partie qui correspond à un supplément de loyer est comptabilisée en charge constatée d'avance.

### 1.b IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées au coût d'acquisition.

A compter de l'exercice 2005/2006, il est fait application du règlement CRC 2002-10 pour l'amortissement des actifs. Les durées d'amortissement correspondent aux durées probables d'utilisation. Le mode d'amortissement retenu est le linéaire.

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants :

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Agencements des terrains               | 10 % lin.           |
| Constructions magasins                 | 5 % lin.            |
| Constructions dépôts                   | 3.33 % lin.         |
| Constructions siège                    | 2.5 % lin.          |
| Installations techniques, mat. outill. | 25 % lin. 10 % lin. |
| Agencements                            | 12.5 % lin.         |
| Agencements immobiliers                | 10 % lin.           |
| Matériel de transport                  | 25 % lin.           |
| Matériel informatique                  | 20 % lin.           |
| Matériel mobilier de bureau            | 12.5 % lin.         |

La comptabilisation d'un amortissement dérogatoire est effectuée afin de bénéficier d'un amortissement fiscal plus avantageux pour Promod.

### 1.c DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Le groupe a retenu le magasin comme UGT.

L'UGT, composé des actifs incorporels et corporels, est soumis à un test de dépréciation annuel, pratiqué lors de la clôture annuelle des comptes. Une dépréciation est constatée lorsque, d'une part la valeur recouvrable est inférieure à la valeur nette comptable de l'UGT magasin, et que d'autre part le taux de rentabilité du magasin, déterminé en fonction des critères d'analyse propres à l'entreprise, est inférieur à l'objectif de rentabilité. La valeur recouvrable est la valeur la plus importante entre la valeur de marché déterminée par une expertise interne et la valeur d'utilité. La valeur d'utilité est la valeur actualisée des cash flow futurs estimés sur 5 ans et de la valeur terminale.

Le taux d'actualisation est déterminé à chaque clôture afin de refléter les appréciations actuelles du marché de la valeur temps de l'argent et les risques spécifiques à l'actif.

#### 1.d IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Participations et autres titres :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Les titres de participation font l'objet d'une dépréciation éventuelle dès lors que leur montant est inférieur à la valeur de la situation nette (fonds propres) de la filiale, le cas échéant réévaluée par l'écart entre la valeur d'expertise et la valeur nette comptable de ces éléments incorporels.

#### 1.e STOCKS

Les stocks sont évalués au coût de revient selon la méthode du prix de revient moyen pondéré.

Les stocks de matières premières et de marchandises font l'objet d'une dépréciation basée sur une méthode statistique réalisée à partir des dernières saisons totalement écoulées.

#### 1.f CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est constatée lorsqu'il existe un risque de non recouvrement.

#### 1.g VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur d'entrée est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

La valorisation de ces valeurs à la clôture donne lieu à un écart sur la valeur liquidative de ces OPCVM qui est fiscalisé dans le résultat de l'exercice par le biais du tableau de détermination du résultat fiscal (2058 A).

La valeur comptable de ces titres au 29 février 2016 est de 27 507 797 eur pour une valeur fiscale de 27 499 844 eur, soit une moins value fiscale latente de 7952 eur.

#### 1.h INSTRUMENTS FINANCIERS

Promod utilise des instruments financiers dans un but exclusif de couverture économique afin de gérer son exposition aux fluctuations des taux d'intérêt et des cours de change de devises étrangères.

Dans le cadre de la couverture du risque de taux, Promod a recours à des swaps de taux d'intérêt. Les différentiels d'intérêts attachés aux swaps sont constatés, prorata temporis, au compte de résultat en charges ou produits financiers, sur la durée de vie des instruments.

Pour couvrir son exposition au risque de change, Promod a recours à des opérations d'achats ou ventes à terme. Ces instruments sont enregistrés au bilan à leur juste valeur en contrepartie des écarts de conversion sur les créances et les dettes qu'ils couvrent. Les achats et ventes à terme relatifs à des flux futurs (budgétaires) sont présentés dans les engagements hors bilan.

#### 1.i METHODES ET ECARTS DE CONVERSION

Les créances et dettes en devises couvertes sont réévaluées au taux de clôture. Les écarts de réévaluation qui en résultent sont comptabilisés dans les comptes d'écart de conversion actif/passif.

Les écarts de conversion actif et passif générés sur les créances et dettes et sur les couvertures sont analysés en net par devise. Les positions dégageant une perte latente font l'objet d'une provision pour perte de change.

#### 1.j PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées comprennent les amortissements dérogatoires.

#### 1.k PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES

Les provisions pour risques et charges ont été constituées conformément à l'avis du CNC N°00-01 sur les passifs.

Les provisions sont constituées essentiellement pour couvrir les risques juridiques, prud'homaux, les risques liés aux filiales étrangères ainsi que les risques pour retournements de situation sur le chiffre d'affaires.

Les indemnités de fin de carrière ne sont pas comptabilisées dans les comptes sociaux et figurent en engagement hors bilan.

#### 1.l RESULTAT EXCEPTIONNEL

Les charges et produits exceptionnels sont composés des éléments extraordinaires et des éléments exceptionnels de l'activité courante.

#### 1.m INTEGRATION FISCALE

La société Promod SAS fait partie depuis le 1er mars 2007 du groupe d'intégration fiscale constitué par la société Promod Invest en application des articles 223-A et suivants du code général des impôts. Elle en constitue la fille. La société Promod a à sa charge le montant des impôts dont elle aurait dû s'acquitter vis-à-vis du Trésor public si elle n'avait pas été membre du groupe d'intégration fiscale.

## II EXPLICATIONS DES PRINCIPAUX POSTES DU BILAN ET DU COMPTE DE RESULTAT ET DE LEUR VARIATION

### 2.a NOTES SUR LE BILAN

Note 1 : immobilisations incorporelles

(en milliers d'euro)

| VALEURS BRUTES                                 | 28-févr.-2015  | R.A.N. | Acquisitions | Diminutions | 29-févr.-2016  |
|------------------------------------------------|----------------|--------|--------------|-------------|----------------|
| Logiciels                                      | 3 023          |        | 156          | 474         | 2 705          |
| Marque et nom de domaine                       | 25 199         |        | 5 076        |             | 30 275         |
| Droit au bail/Droit d'entrée/Fonds de commerce | 108 556        |        | 210          | 292         | 108 475        |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>136 778</b> |        | <b>5 442</b> | <b>765</b>  | <b>141 455</b> |

| AMORTISSEMENTS PROVISIONS DEPRECIATIONS        | 28-févr.-2015 | R.A.N. et dérog. | Dotation     | Reprise      | 29-févr.-2016 |
|------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|--------------|---------------|
| Logiciels                                      | 2 890         |                  | 103          | 472          | 2 521         |
| Marque                                         | 3 924         |                  | 4 977        | 3 924        | 4 977         |
| Droit au bail/Droit d'entrée/Fonds de commerce |               |                  |              |              |               |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>6 814</b>  |                  | <b>5 080</b> | <b>4 396</b> | <b>7 499</b>  |

Note 2 : immobilisations corporelles

(en milliers d'euro)

| VALEURS BRUTES                                      | 28-févr.-2015  | Acquisitions | Diminutions  | 29-févr.-2016  |
|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Terrains                                            | 7 105          |              | 64           | 7 042          |
| Constructions                                       | 20 763         | 23           |              | 20 785         |
| Installations techniques, mat outillage industriels | 25 468         | 1 308        | 1 078        | 25 697         |
| Autres immobilisations corporelles                  | 91 533         | 4 462        | 4 250        | 91 745         |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>144 869</b> | <b>5 792</b> | <b>5 392</b> | <b>145 270</b> |

| AMORTISSEMENTS DEPRECIATIONS                        | 28-févr.-2015  | R.A.N. et dérog. | Dotation      | Reprise      | 29-févr.-2016  |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|--------------|----------------|
| Terrains                                            | 235            |                  | 4             | 64           | 174            |
| Constructions                                       | 16 009         |                  | 613           |              | 16 622         |
| Installations techniques, mat outillage industriels | 20 048         |                  | 1 811         | 1 040        | 20 819         |
| Autres immobilisations corporelles                  | 67 362         |                  | 10 426        | 6 074        | 71 713         |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>103 653</b> |                  | <b>12 853</b> | <b>7 178</b> | <b>109 329</b> |

Note 3 : immobilisations financières

(en milliers d'euro)

| VALEURS BRUTES                              | 28-févr.-2015 | Acquisitions | Diminutions  | 29-févr.-2016 |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Autres participations                       | 55 831        | 4 453        | 7 660        | 52 624        |
| Autres titres immobilisés                   | 16            |              | 16           | 0             |
| Prêts et autres immobilisations financières | 5 409         | 62           | 434          | 5 038         |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>61 257</b> | <b>4 516</b> | <b>8 110</b> | <b>57 663</b> |

| DEPRECIATION                                | 28-févr.-2015 | Dotation      | Reprise      | 29-févr.-2016 |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Autres participations                       | 10 365        | 9 430         | 3 027        | 16 767        |
| Prêts et autres immobilisations financières | 16            | 4 000         | 16           | 4 000         |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>10 381</b> | <b>13 430</b> | <b>3 043</b> | <b>20 767</b> |

les créances sur participations ont toutes une échéance à un an au plus.

Note 4 : stocks et en-cours (brut)

(en milliers d'euro)

|                                  | 29-févr.-2016 | 28-févr.-2015 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| stocks tissus                    | 11 300        | 15 180        |
| stocks fournitures               | 879           | 1 073         |
| stocks autres approvisionnements | 2 177         | 2 856         |
| stocks marchandises              | 72 365        | 65 904        |
| avances et acomptes versés       | 126           | 229           |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>86 847</b> | <b>85 242</b> |

Note 5 : Provisions stocks et en-cours

(en milliers d'euro)

|                                  | 28-févr.-2015 | Dotation     | Reprise      | Diminution sans objet | 29-févr.-2016 |
|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|
| stocks tissus                    | 552           | 712          | 552          |                       | 712           |
| stocks fournitures               | 150           | 112          | 150          |                       | 112           |
| stocks autres approvisionnements | 301           | 197          | 301          |                       | 197           |
| stocks marchandises              | 3 803         | 3 503        | 3 803        |                       | 3 503         |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>4 806</b>  | <b>4 523</b> | <b>4 806</b> |                       | <b>4 523</b>  |

Note 6 : créances clients (brut)

(en milliers d'euro)

|                               | 29-févr.-2016 | 28-févr.-2015 |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| clients et comptes rattachés  | 41 406        | 44 565        |
| clients produits non facturés | 595           | 874           |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>42 000</b> | <b>45 440</b> |

Les créances ont une exigibilité inférieure à 1 an.

**Note 7 : Provisions créances clients**

(en milliers d'euro)

|                     | 28-févr.-2015 | Dotation   | Reprise    | Diminution sans objet | 29-févr.-2016 |
|---------------------|---------------|------------|------------|-----------------------|---------------|
| impayées            | 405           | 304        | 265        | 139                   | 304           |
| clients filiales    | 0             |            |            |                       | 0             |
| clients partenariat | 1 146         | 68         | 4          | 1 142                 | 68            |
| clients divers      | 12            |            |            | 2                     | 10            |
| <b>TOTAL</b>        | <b>1 562</b>  | <b>372</b> | <b>269</b> | <b>1 283</b>          | <b>382</b>    |

**Note 8 : Autres créances (brut)**

(en milliers d'euro)

|                                                     | 29-févr.-2016 | 28-févr.-2015 |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Autres créances fiscales et sociales                | 3 432         | 4 722         |
| Autres créances capital souscrit, appelé, non versé | 7 333         | 5 927         |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>10 765</b> | <b>10 649</b> |

Les autres créances ont une exigibilité inférieure à 1 an.

les autres créances incluent des produits à recevoir à hauteur de 620 k eur en février 2016 et 737 k eur en février 2015, répartis comme suit :

|                              | 29-févr.-2016 | 28-févr.-2015 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| clients et comptes rattachés | 595           | 874           |
| autres créances              | 620           | 737           |
| trésorerie                   | 36            | 108           |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>1 250</b>  | <b>1 719</b>  |

**Note 9 : Provisions autres créances**

(en milliers d'euro)

|                   | 28-févr.-2015 | Dotation  | Reprise (provision utilisée) | Reprise (provision non utilisée) | 29-févr.-2016 |
|-------------------|---------------|-----------|------------------------------|----------------------------------|---------------|
| créances diverses | 19            | 34        | 13                           | 6                                | 34            |
| <b>TOTAL</b>      | <b>19</b>     | <b>34</b> | <b>13</b>                    | <b>6</b>                         | <b>34</b>     |

**Note 10 : Valeurs mobilières de placement**

(en milliers d'euro)

|              | 29-févr.-2016 | 28-févr.-2015 |
|--------------|---------------|---------------|
| Sicav        | 25 579        | 1 535         |
| Autres VMP   | 1 929         | 2 368         |
| <b>TOTAL</b> | <b>27 508</b> | <b>3 903</b>  |

**Note 11 : Instruments financiers**

(en milliers d'euro)

|                              | 29-févr.-2016 | 28-févr.-2015 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| instruments financiers (MTM) | 131           | 1 152         |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>131</b>    | <b>1 152</b>  |

**Note 12 : Provisions VMP**

(en milliers d'euro)

|              | 28-févr.-2015 | Dotation | Reprise (provision utilisée) | Reprise (provision non utilisée) | 29-févr.-2016 |
|--------------|---------------|----------|------------------------------|----------------------------------|---------------|
| prov vmp     |               |          |                              |                                  |               |
| <b>TOTAL</b> |               |          |                              |                                  |               |

**Note 13 : Charges comptabilisées d'avance**

(en milliers d'euro)

|                                  | 29-févr.-2016 | 28-févr.-2015 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| Cca frais généraux               | 5 403         | 5 177         |
| dont locations                   |               | 233           |
| dont entretiens réparations      |               | 674           |
| dont loyers et charges locatives |               | 3 678         |
| dont assurances                  |               | 13            |
| dont commissions bancaires       |               | 75            |
| dont consommables                |               | 2             |
| dont honoraires                  |               | 119           |
| dont divers                      | 882           | 383           |
| Cca droits d'entrées             |               | 1 152         |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>6 285</b>  | <b>6 328</b>  |

Note 14 : capitaux propres

(en milliers d'euro)

|                                              |        |         |
|----------------------------------------------|--------|---------|
| capitaux propres au 28/02/2015               |        | 269 330 |
| augmentation des capitaux propres            |        | 821     |
| dont bénéfice                                |        |         |
| dont augmentation de capital                 | 821    |         |
| dont prov amortissement dérogatoire          |        |         |
| dont prime de conversion emprunt obligataire |        |         |
| diminution des capitaux propres              |        | 20 355  |
| dont perte                                   | 19 639 |         |
| dont diminution ran                          | 716    |         |
| dont reprise amortissement dérogatoire       |        |         |
| dont dividendes                              |        |         |
| capitaux propres au 29/02/2016               |        | 249 796 |

|                                             | MONTANT    | NOMBRE DE TITRES |
|---------------------------------------------|------------|------------------|
| Capital au 28/02/2015                       | 11 944 812 | 2 986 203        |
| augmentation de capital (versé en totalité) |            |                  |
| Capital au 29/02/2016                       | 11 944 812 | 2 986 203        |

Note 15 : Provisions réglementées

(en milliers d'euro)

|                            | 28-févr.-2015 | R.A.N. | Dotation | Reprise (provision utilisée) | Reprise (provision non utilisée) | 29-févr.-2016 |
|----------------------------|---------------|--------|----------|------------------------------|----------------------------------|---------------|
| amortissements dérogatoire | 4 751         |        | 821      | 716                          |                                  | 4 856         |
| TOTAL                      | 4 751         |        | 821      | 716                          |                                  | 4 856         |

Note 16 : Provisions pour risques et charges

(en milliers d'euro)

|                                    | 28-févr.-2015 | Dotation | Reprise (provision utilisée) | Reprise (provision non utilisée) | 29-févr.-2016 |
|------------------------------------|---------------|----------|------------------------------|----------------------------------|---------------|
| provisions pour litiges            | 1 933         | 862      | 389                          | 569                              | 1 837         |
| provisions pour pertes de change   | 816           | 962      | 816                          |                                  | 962           |
| provisions pour risques et charges | 1 842         | 1 767    | 1 841                        | 2                                | 1 767         |
| TOTAL                              | 4 591         | 3 592    | 3 045                        | 571                              | 4 567         |

Note 17 : Charges à payer

(en milliers d'euro)

|                                          | 29-févr.-2016 | 28-févr.-2015 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| Emprunts et dettes financières           | 269           | 521           |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 600        | 31 365        |
| Dettes fiscales et sociales              | 15 624        | 14 720        |
| Autres dettes                            | 5 229         | 4 583         |
| TOTAL                                    | 51 722        | 51 189        |

Note 18 : Dettes financières

(en milliers d'euro)

|                                                         | 29-févr.-2016 | 28-févr.-2015 |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| emprunts obligataires                                   | 6 451         | 13 704        |
| emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | 61 835        | 13 119        |
| emprunts et dettes financières diverses                 | 2 567         | 2 757         |
| groupe et associés                                      | 2 368         | 2 564         |
| TOTAL                                                   | 73 221        | 32 144        |

Ces dettes ont les exibilités suivantes :

|                 |        |
|-----------------|--------|
| à moins d'un an | 12 660 |
| de 1 à 5 ans    | 58 750 |
| à plus de 5 ans | 1 810  |

Note 19 : Emprunt obligataire

(en milliers d'euro)

| MONTANT                                      | 29-févr.-2016 |
|----------------------------------------------|---------------|
| 23 400 obligations à 142 euros               | 3 323         |
| Taux de rémunération annuel sur 2015         | 6,00%         |
| Intérêts courus au 29 février 2016           | 67            |
| 1,3 obligation confère le droit à 1 action   |               |
| 18 000 actions nouvelles peuvent être émises |               |
| 27 906 obligations à 107,5 euros             | 3 000         |
| Taux de rémunération annuel sur 2015         | 6,00%         |
| Intérêts courus au 29 février 2016           | 62            |
| 1,3 obligation confère le droit à 1 action   |               |
| 21466 actions nouvelles peuvent être émises  |               |
| TOTAL                                        | 6 451         |

Les 23 400 obligations émises le 31 octobre 2013 sont remboursables le 31 octobre 2018. Les 27 906 obligations émises le 28 octobre 2014 sont remboursables le 28 octobre 2019. Il importe de signaler que la probabilité de conversion est proche de zéro eu égard à la valorisation actuelle du sous-jacent.

Note 20 : Dettes d'exploitation

(en milliers d'euro)

|                             | 29-févr.-2016 | 28-févr.-2015 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Dettes fiscales et sociales | 16 710        | 18 358        |
| Dettes fournisseurs         | 63 816        | 68 444        |
| Dettes diverses             | 8 551         | 7 302         |
| <b>TOTAL</b>                | <b>89 077</b> | <b>94 104</b> |

Ces dettes ont les exigibilités suivantes :

|                 |        |
|-----------------|--------|
| à moins d'un an | 89 077 |
| de 1 à 5 ans    |        |
| à plus de 5 ans |        |

Note 21 : Produits constatés d'avance

|                             | 29-févr.-2016 | 28-févr.-2015 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| loyers et charges locatives | 49            | 79            |
| cartes de fidélité          | 769           | 716           |
| <b>TOTAL</b>                | <b>818</b>    | <b>795</b>    |

## 2.b NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Note 22 : Chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires

(en milliers d'euro)

| Rubriques                  | Chiffre d'affaires France | Chiffre d'affaires Export | Total 29/02/2016 | Total 28/02/2015 | Ecart en %    |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Ventes de marchandises     | 338 594                   | 190 784                   | 529 377          | 546 676          | -3.16%        |
| Production vendue biens    | 2 121                     | 4 842                     | 6 963            | 9 727            | -28.42%       |
| Production vendue services | 2 272                     | 4 133                     | 6 406            | 10 394           | -38.37%       |
|                            | <b>342 987</b>            | <b>199 759</b>            | <b>542 746</b>   | <b>566 796</b>   | <b>-4.24%</b> |

Note 23 : Personnel

|                                              | 29-févr.-2016 | 28-févr.-2015 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|
| Effectif annuel proraté à la date de clôture | 2 364         | 2 334         |
| dont cadres                                  | 234           | 221           |
| dont agents de maîtrise                      | 853           | 891           |
| dont employés                                | 1 277         | 1 222         |

Note 24 : Charges financières

|                                             | 29-févr.-2016 | 28-févr.-2015 |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|
| Dotations aux provisions                    | 962           | 816           |
| Intérêts sur emprunts et charges assimilées | 1 423         | 1 700         |
| Différences négatives de change             | 13 122        | 10 171        |
| charges nettes sur cessions de VMP          | 0             |               |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>15 508</b> | <b>12 687</b> |

Note 25 : Produits financiers

|                                                 | 29-févr.-2016 | 28-févr.-2015 |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Produits financiers de participation            | 302           | 1 888         |
| Produits valeurs mobilières et créances         | 136           | 71            |
| Autres intérêts et produits assimilés           | 766           | 1 284         |
| Reprise sur provisions et transferts de charges | 816           | 1 302         |
| Différences positives de change                 | 12 716        | 6 345         |
| Produits nets sur cessions VMP                  | 5             | 89            |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>14 740</b> | <b>10 980</b> |

Note 26 : Résultat exceptionnel

(en milliers d'euro)

| Rubrique                                                             | charge        | produit       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Cessions d'éléments d'actif                                          | 824           | 236           |
| Provision et reprise de provision pour risques sur immo corporelle   | 2 176         | 2 320         |
| Provision et reprise de provision pour risques sur fonds de commerce | 4 977         | 3 924         |
| litiges contrefaçon                                                  | 346           | 205           |
| litiges travaux                                                      | 40            | 7             |
| Abandon de créance                                                   | 12 000        |               |
| Provision et reprise prov pour dépréciation des titres               | 9 430         | 3 043         |
| Provision pour situation nette négative                              | 302           |               |
| Provision et reprise prov pour dépréciation des créances             | 4 000         |               |
| remboursement sinistres                                              |               | 354           |
| amortissement dérogatoire                                            | 821           | 716           |
| mali de liquidation                                                  | 3 453         |               |
| Divers                                                               | 373           | 1 549         |
|                                                                      | <b>38 741</b> | <b>12 354</b> |

**Note 27 : Les crédits d'impôt**

Au titre de l'exercice, la société Promod SAS a bénéficié de 113 527 EUR de crédits d'impôts :

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| - crédit impôt apprentissage | 4 128 €  |
| - crédit impôt famille       | 65 189 € |
| - Réduction mécénat          | 44 210 € |

**Note 28 : Ventilation de l'impôt**

**VENTILATION DE L'IMPOT**

|                                    | BASE        | IMPOT    | NET         |
|------------------------------------|-------------|----------|-------------|
| RESULTAT COURANT                   | 7 033 857   | -167 489 | 7 201 346   |
| REINTEGRATIONS/DEDUCTIONS FISCALES |             | -19 556  | 19 556      |
| RESULTAT COURANT                   | 7 033 857   | -187 045 | 7 220 902   |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL              | -26 386 438 | 628 309  | -27 014 746 |
| REINTEGRATIONS/DEDUCTIONS FISCALES |             | 6 359    | -6 359      |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL              | -26 386 438 | 634 667  | -27 021 105 |
| PARTICIPATION N                    |             |          |             |
| REINTEGRATIONS/DEDUCTIONS FISCALES |             | -161 149 | 161 149     |
| PARTICIPATION                      |             | -161 149 | 161 149     |
| résultat de l'exercice             | -19 352 581 | 286 473  | -19 639 054 |

**Note 29 : Accroissements et allègement de la dette future d'impôt**

(en euro)

| Rubriques                                                           | Base imposable    | Taux de l'impôt | Montant de l'impôt |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| IMPOTS DU SUR                                                       |                   |                 |                    |
| Amortissements dérogatoire                                          | 4 856 273         | 34,43%          | 1 672 015          |
| Intérêts de retard non réglés                                       | 243 842           | 34,43%          | 83 955             |
| <b>TOTAL DES ACCROISSEMENTS</b>                                     | <b>5 100 115</b>  |                 | <b>1 755 970</b>   |
| IMPOTS PAYES D'AVANCE SUR                                           |                   |                 |                    |
| Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) | 198 170           | 34,43%          | 68 230             |
| Produits taxés d'avance                                             | 343 965           | 34,43%          | 118 427            |
| A déduire ultérieurement                                            | 1 817 265         | 34,43%          | 625 684            |
| <b>TOTAL DES ALLEGEMENTS</b>                                        | <b>2 359 400</b>  |                 | <b>812 341</b>     |
| <b>SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE</b>                             | <b>2 740 715</b>  |                 | <b>943 628</b>     |
| IMPOTS DU SUR                                                       |                   |                 |                    |
| Plus-values différées                                               | 54 430 930        | 34,43%          | 18 740 569         |
| Moins-values à long terme                                           | -7 745 751        | 17,10%          | -1 324 523         |
| <b>SITUATION FISCALE LATENTE NETTE</b>                              | <b>46 685 179</b> |                 | <b>17 416 046</b>  |
| Abattement d'I.S. sur contribution sociale                          | -763 000          | 3,30%           | -25 179            |
| déficit fiscal                                                      | -12 045 719       | 34,43%          | -4 147 341         |
| <b>SITUATION FISCALE NETTE DIFFEREE ET LATENTE</b>                  |                   |                 | <b>14 187 154</b>  |

**Note 30 : résultat par action**

Le résultat par action après impôt au 29 février 2016 est de -6,58 euros

Le résultat par action est déterminé selon l'avis n° 27 de l'OEC.

Il est obtenu en divisant le résultat net par le nombre moyen pondéré d'actions de la période.

Le résultat par action après impôt et tenant compte de la conversion des obligations convertibles au 29 février 2016 serait de -6,41 euros

**Note 31 : CICE**

Le Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE) est comptabilisé dans les comptes en moins des charges de personnel.  
Le produit qui en résulte sur l'exercice est de 2 848 K EUR.

### III INFORMATIONS DIVERSES

#### 3.a REMUNERATIONS ALLOUEES AUX ORGANES DE DIRECTION

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait à fournir indirectement une rémunération individuelle

## 3. b. ENTREPRISES LIÉES ET PARTICIPATIONS

(en milliers d'euro)

| DENOMINATION SIEGE SOCIAL                                                                                                     | capitaux propres avant résultat en devises | Part du capital détenu | Valeur brute titres | Valeur nette titres | prêt avances | créances clients et comptes rattachés | emprunts et dettes financières diverses | dettes fournisseurs et comptes rattachés | charges financières | produits de participation | autres produits financiers | dividendes | Chiffre d'affaires | Résultat |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|------------|--------------------|----------|
| PROMOD Allemagne GmbH<br>35 Neumarkt<br>50667 KÖLN<br>ALLEMAGNE                                                               | 5 770                                      | 100,00%                | 7 598               | 2 091               | 4 001        | 4 047                                 | 0                                       | 198                                      |                     | 2                         | 33                         |            | 57 574             | -3 679   |
| PROMOD POLSKA SP ZOO<br>UL JASNA 24<br>00-054 WARSZAWA<br>POLOGNE                                                             | 28 093                                     | 100,00%                | 2 175               | 2 175               | 804          | 2 338                                 |                                         | 36                                       |                     |                           | 23                         |            | 27 115             | -2 662   |
| PROMOD Autriche<br>23/5 Stumpergasse<br>1040 VIENNE                                                                           | 930                                        | 100,00%                | 1 401               | 0                   | 300          | 1 652                                 |                                         | 128                                      |                     |                           | 0                          |            | 5 683              | -1 315   |
| PROMOD CZECH s.r.o.<br>2 Vaciavské Náměstí<br>11000 PRAHA 1<br>REPUBLIQUE TCHÈQUE                                             | 52 389                                     | 100,00%                | 636                 | 636                 | 555          | 972                                   |                                         | 5                                        |                     |                           | 5                          |            | 12 228             | -595     |
| FC DIFFUSION HUNGARY KFT<br>Régispólya u 12<br>1052 Budapest<br>HONGRIE                                                       | 329 651                                    | 100,00%                | 2 222               | 477                 | 643          | 1 033                                 |                                         |                                          |                     |                           | 15                         |            | 8 577              | -573     |
| PROMOD ITALIA SRL<br>62 VIA MATTEOTTI<br>20092 CINISELLO BALSAMO MILANO<br>ITALIA                                             | 2 615                                      | 100,00%                | 11 407              | 6 376               | 1            | 4 085                                 |                                         | 137                                      |                     | 0                         |                            |            | 50 842             | -2 549   |
| MODCONTEC SRL<br>23 Av. des Defensoras de Chaves<br>7 Exaº<br>1000-110 Lisboa<br>PORTUGAL                                     | 2 025                                      | 99,92%                 | 1 969               | 1 541               |              | 508                                   | 900                                     | 10                                       | 14                  |                           |                            | 110        | 8 897              | -738     |
| PROMOD Espagne<br>15 C/ Palermo<br>28043 MADRID<br>ESPAGNE                                                                    | 4 698                                      | 99,95%                 | 1 508               | 1 608               | 800          | 6 172                                 |                                         | 652                                      |                     |                           | 8                          |            | 31 445             | -3 438   |
| FC DIFFUSION S.A.<br>2 Via Vicolo Nasella<br>6900 LUGANO - SUISSE                                                             | 1 434                                      | 100,00%                | 866                 | 866                 |              | 1 737                                 | 1 467                                   | 8                                        | 8                   | 0                         |                            |            | 17 581             | 269      |
| PROMOD Belgique<br>Centre des affaires Impact<br>porte des ballistiers - CENTRE AFFAIRE IMPACT<br>8 7730 Etimpuis<br>Belgique | 4 715                                      | 99,92%                 | 3 543               | 3 543               |              | 485                                   | 653                                     | 60                                       | 25                  |                           |                            | 190        | 11 797             | -507     |
| PROMOD Luxembourg<br>560 RUE DE NEUDORF<br>L-1011 LUXEMBOURG                                                                  | 523                                        | 100,00%                | 210                 | 210                 |              | 285                                   |                                         | 3                                        | 4                   |                           |                            |            | 3 728              | -196     |
| PROMOD RUSS<br>Klimentovskaya Prasnaya<br>123022 MOSCOU                                                                       | 90 441                                     | 100,00%                | 4 822               | 224                 |              | 522                                   |                                         |                                          |                     |                           |                            |            | 8 748              | -1 046   |
| S.C. SOGATEX ROMANIA SRL<br>151-171 Sos Progresului<br>Liberty Center Unit Nr1,68<br>5th District BUCAREST<br>ROUMANIE        | 897                                        | 100,00%                | 939                 | 0                   | 145          | 47                                    |                                         |                                          |                     |                           | 4                          |            | 2 102              | -196     |
| PROMOD ASIA INVEST<br>133 CECIL STREET<br>15-02 Keck Seng Tower<br>69535 Singapore<br>SINGAPORE                               | 8 804                                      | 100,00%                | 4 233               | 4 104               |              | 90                                    |                                         | 29                                       | 1                   |                           | 2                          |            | 412                | -1 658   |
| PROMOD INVEST<br>CHEMIN DU VERSEAU<br>59 700 MARCQ EN BAROEUL<br>(entreprise liée)                                            |                                            |                        |                     |                     |              |                                       | 55                                      | 1 563                                    |                     |                           | 4                          |            |                    |          |
| PROMOD Slovakia SRO<br>EUROPEUM BUSINESS CENTER<br>SUCHE MYTO 1<br>811 03 BRATISLAVA<br>SLOVAQUIE                             | 493                                        | 100,00%                | 269                 | 269                 | 141          | 135                                   |                                         |                                          |                     |                           | 1                          |            | 3 339              | 17       |

Cours des devises au 29 février 2016 pour un euro :

|                        | bilan   | résultat |
|------------------------|---------|----------|
| le zloty polonais :    | 4,3543  | 4,1803   |
| la couronne tchèque :  | 27,057  | 27,1919  |
| le forint hongrois :   | 311,26  | 309,2650 |
| le franc suisse :      | 1,0914  | 1,0675   |
| le rouble russe :      | 82,6432 | 68,6092  |
| le lei roumain :       | 4,4757  | 4,4556   |
| le dollar singapourien | 1,5325  | 1,5251   |

Toutes les transactions faites avec les parties liées ont été conclues à des conditions normales de marché.

### 3.c CONSOLIDATION

#### • Société consolidante

Promod SAS intègre le périmètre d'une consolidation dans laquelle la société Promod Invest est la société consolidante. Promod invest est issu d'un nouveau groupe formé en 2006 et détient 99,81% de Promod SAS.

Promod Invest est domiciliée Chemin du Verseau, 59847 Marca en Baroeul.

## IV ENGAGEMENTS HORS BILAN

### 4.a COUVERTURE DU RISQUE DE CHANGE

#### Position nette Promod SAS

| Devise    | Exposition au risque de change commercial (10 mois) | Couvertures | Couvertures en % |
|-----------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------|
| M Devises |                                                     |             | % En cours       |
| USD       | Position comptable nette                            | #REF!       | 9,4              |
| USD       | Position prévisionnelle                             | #REF!       | 63,6             |
|           | Total                                               | #REF!       | 73,0             |

Exposition au risque de change: (-) position importatrice / (+) position exportatrice yc soldes bancaires

Au 29.02.16, la position nette commerciale est courte de 81 M USD, et les couvertures se composent d'opérations d'achats à terme pour 73 M USD.

| Devise    | Exposition au risque de change commercial (10 mois) | Couvertures | Couvertures en % |
|-----------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------|
| M Devises |                                                     |             | % En cours       |
| CNY       | Position comptable nette                            | 4,7         | 0,0              |
| CNY       | Position prévisionnelle                             | -30,2       | 14,2             |
|           | Total                                               | -25,5       | 14,2             |

Exposition au risque de change: (-) position importatrice / (+) position exportatrice yc soldes bancaires

Au 29.02.16, la position nette commerciale est courte de 25.5 M CNY, et les couvertures se composent d'opérations d'achats à terme pour 14.2 M CNY.

#### Position nette Promod SAS / Filiales internationales

| Devise    | Exposition au risque de change commercial (2 mois) | Couvertures | Couvertures en % |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------|------------------|
| M Devises |                                                    |             | % En cours       |
| CHF       | 1,9                                                | 0,0         | 0%               |
| CZK       | 26,2                                               | -26,2       | 100%             |
| HKD       | 0,0                                                | 0,0         | -100%            |
| HUF       | 321,5                                              | -200,0      | 62%              |
| PLN       | 10,0                                               | -7,0        | 70%              |
| RON       | 0,2                                                | 0,0         | 0%               |
| RUB       | 43,1                                               | 0,0         | 0%               |
| SGD       | 0,4                                                | 0,0         | 0%               |
| USD *     | -8,2                                               | 0,0         | 0%               |

Exposition au risque de change: (-) position importatrice / (+) position exportatrice yc soldes bancaires

Au 29.02.16, les positions nettes commerciales, qui sont les positions comptables, sur les devises de l'Est sont longues et sont partiellement couvertes par des opérations de terme. La position en USD\* est reprise dans la Position Nette Consolidée ci-dessus (Couvertures incluses)

| Devise    | Opérations financières interco | Couvertures |
|-----------|--------------------------------|-------------|
| M Devises |                                |             |
| CHF       | -1,6                           | 0,0         |
| HKD       | 0,0                            | 0,0         |
| CZK       | 15,0                           | 0,0         |
| HUF       | 200,0                          | 0,0         |
| PLN       | 3,5                            | 0,0         |
| SGD       | 0,0                            | 0,0         |
| USD       | 0,0                            | 0,0         |
| RON       | 0,7                            | 0,0         |

Toutes les opérations de change ont généré un résultat de change négatif de 0.55 MEUR,

#### Engagements hors bilan

| Instruments dérivés de couverture    | Devise | Nominal en Mdevise | CV Meuro* | MtM (MEUR) |
|--------------------------------------|--------|--------------------|-----------|------------|
| Achats à terme couvrant les dettes   | USD    | 9,4                | 8,4       | 0,19       |
|                                      | CNY    |                    |           |            |
|                                      | CZK    | 26,2               | 1,0       | 0,00       |
|                                      | HUF    | 200,0              | 0,6       | 0,00       |
|                                      | PLN    | 7,0                | 1,6       | -0,02      |
| Ventes à terme couvrant les créances | RON    |                    |           |            |
|                                      | RUB    |                    |           |            |
|                                      | TOTAL  |                    | 11,6      | 0,16       |

\* Contre-valeur Euro : Nominal au taux de couverture de l'achat ou de la vente à terme

L'évaluation des instruments de couverture (USD et autres devises), couvrant les dettes et créances en devises, dégage une plus-value latente de 0.16 M €

#### 4.b COUVERTURE DU RISQUE DE TAUX

Les placements existants au 29.02.2016, 65.5 MEUR, sont constitués de certificats de dépôt et d'OPCVM monétaires, de 2.0M€ d'OPCVM obligataires et de comptes à terme, et comptes rémunérés conformément à la politique de placement, définie et approuvée par la Direction Générale en 2005.

Promod SAS a souscrit des OPCVM monétaires en USD pour un montant de 5MUSD (4.6M€)

La société Promod SAS ne détient plus d'instrument de couverture de taux.

#### 4.c ENGAGEMENTS HORS BILAN DONNES

##### - Indemnités de fin de carrière

la valeur actualisée du passif social a été évaluée en fonction des dispositions de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement : ces engagements sont totalement couverts par un contrat d'assurance. Les taux de charges sociales ont été différenciés par catégorie et varient de 27,64% à 51,29%. Au 31 décembre 2015 les engagements de retraite représentent 839 K EUR.

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Ages de départ à la retraite :             | 65 ans |
| Taux d'actualisation (inflation compris) : | 1,97%  |

- Engagements liés à la qualité d'associés dans des sociétés transparentes :

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Etat des dettes (hors intragroupe) : | K euros |
|--------------------------------------|---------|

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| - Garanties locatives et cautions diverses : | 9 461 K euros |
|----------------------------------------------|---------------|

|                                                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - Contre garanties locatives données par Promod au profit de ses filiales : | 28 483 K euros |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| - Cautions données aux filiales de Promod SAS : | 7 060 K euros |
|-------------------------------------------------|---------------|

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| - Redevances de crédit bail | 0 K euros |
| immobilier :                |           |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| - En cours des crédits doc Imports | 20 219 K euros |
|------------------------------------|----------------|

- Engagement au titre des contrats de location simple.

Le montant des loyers futurs, déterminé en fonction de l'engagement minimum futur pris par le Groupe en termes de durée, s'analyse comme suit :

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| - Engagements au titre des contrats de location simple | 87 746 K euros |
| à moins de 1 an                                        | 38 876 K euros |
| entre 1 et 5 ans                                       | 47 877 K euros |
| à plus de 5 ans                                        | 993 K euros    |

#### 4.d ENGAGEMENTS HORS BILAN RECUS

Une clause de retour à meilleure fortune est applicable sur les abandons de créance consenti :

- au bénéfice de notre filiale Promod Italie en 2013 pour un montant de 2 000 K EUR.
- au bénéfice de notre filiale Promod Italie en 2015 pour un montant de 4 000 K EUR.
- au bénéfice de notre filiale Promod Allemagne en 2015 pour un montant de 8 000 K EUR.

Dans le cadre du développement de son activité internationale, Promod peut dans certains pays créer des coentreprises avec des partenaires.

Les accords conclus peuvent inclure des clauses de call option/put option qui, si elles sont exercées, engagent le groupe à acheter les titres de la coentreprise détenus par le A la clôture 2015, cet engagement concerne la société Promod India pour laquelle l'exercice de l'option est prévu au plus tôt à compter du 01/04/2019. »

## V INFORMATIONS DIVERSES

### Evénements post Clôture :

Le groupe Promod s'est engagé dans un plan de transformation visant à renforcer l'identité de la Marque et renouer avec la rentabilité. Le 12 Avril 2016, le comité d'entreprise a été informé de la décision du groupe de redimensionner les effectifs du siège et de la logistique et de se recentrer sur les magasins les plus rentables. Cela signifie en particulier la cession/et ou la fermeture d'un nombre significatif de points de vente à l'international. Par ailleurs, un plan de départs volontaires portant sur 133 emplois dans les services centraux et logistiques de Promod SAS est en cours de négociation avec les représentants du personnel.

### Autre informations

Les lignes de crédit conclues par le groupe comportent, dans la plupart des cas, des clauses selon lesquelles le remboursement anticipé peut être exigé par les créanciers bancaires si certains ratios ne sont pas respectés à la clôture de l'exercice.

A la date d'établissement des comptes, aucune banque n'a demandé l'exigibilité des crédits utilisés par Promod SAS.

**Copie Certifiée Conforme**

