

|                                     |
|-------------------------------------|
| RCS : AVIGNON<br>Code greffe : 8401 |
|-------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 1977 B 00198<br>Numéro SIREN : 310 785 894<br>Nom ou dénomination : NEW SHOP DIFFUSION |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 28/12/2018 sous le numéro de dépôt 15259

**S.A.S NEW SHOP DIFFUSION**  
Société Actions simplifiée au capital de 459.000 €  
Siège Social : AVIGNON 84000  
Centre Commercial CAP SUD

20 DEC. 2017

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**DU 30 juin 2017**

L'an deux mil dix sept et le trente juin à seize heures, les actionnaires de la société **NEW SHOP DIFFUSION**, Société Actions Simplifiée au capital de 459.000 €, divisé en six cents actions de sept cent soixante cinq euros chacune,

Se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social à AVIGNON; ils ont été convoqués par le Président, par lettre du 14 juin 2017.

Le cabinet AUDITEURS et COMMISSAIRES ASSOCIES, commissaire aux comptes a également été convié à assister à cette assemblée.

Une feuille de présence a été établie, et chaque membre de l'assemblée en entrant en séance émerge la feuille de présence.

Monsieur ASSEO Marc, Président de la société, préside la séance.

Madame ASSEO Annie et ASSEO Philippe sont appelés en qualité de scrutateurs. Madame PERRIN Martine est désignée en qualité de secrétaire.

La feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés, possèdent 600 actions composant le capital social.

L'assemblée pouvant ainsi valablement délibérer est déclarée régulièrement constituée.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

1. Le double des lettres de convocations ;
2. La feuille de présence de l'assemblée ;
3. L'inventaire des valeurs actives et passives de la société au 31 décembre 2016, le bilan, le compte de résultat et les annexes à la même date ;
4. Le rapport du Président de la société.
5. Les rapports du commissaire aux comptes.

Puis le Président déclare :

- Que les formules de procuration adressées aux actionnaires par la société, étaient accompagnées des documents et comportaient les mentions prévues par les articles 133 et 134 du décret du 23 mars 1967 ;

- Que les documents et renseignements énumérés à l'article 135 du même décret ont été adressés avant l'assemblée aux actionnaires qui ont en fait la demande ;

- Que la liste des actionnaires, arrêtée le trentième jour avant la réunion de cette assemblée a été tenue à la disposition des actionnaires, au siège social, quinze jours avant cette assemblée ;

- Et qu'en outre les documents et renseignements ci-après ont été également tenus à la disposition des actionnaires au siège social, depuis la convocation de cette assemblée, savoir :

1. Les projets de résolution présentés par le Président ;
2. L'inventaire, le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2016.
3. Le rapport du Président
4. Les rapports du Commissaire aux comptes,
5. Les tableaux annexes prévus par les textes légaux.

Il lui est donné acte de cette déclaration.

Monsieur le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du Président
- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes.
- Approbation des comptes et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
- Quitus de sa mission pour cet exercice au Président.
- Quitus au commissaire aux comptes, pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.
- Affectation et répartition des résultats de l'exercice.
- Questions diverses

Après la lecture du rapport du Président de la société et du rapport du commissaire aux comptes la discussion est ouverte et diverses observations sont échangées.

Puis personne ne demandant plus la parole, les résolutions découlant de l'ordre du jour sont mises aux voix.

## **RESOLUTIONS**

### **PREMIERE RESOLUTION.**

L'assemblée après avoir entendu la lecture :

- Du rapport du Président sur l'activité de la société pendant l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2016 et sur les comptes de cet exercice ;

- Des rapports du Commissaire aux comptes, sur l'exécution de sa mission au cours de ce même exercice ;

Approuve les comptes et le bilan de cet exercice, tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, notamment la perte nette comptable de **156.438,57 €**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition du Président de la société d'affecter ce bénéfice au compte Report à Nouveau.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 au président de la société ;

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale fixe la rémunération du Président pour l'exercice en cours à QUATORZE MILLE QUATRE CENTS euro - 14.400 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

oooooo

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée.

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

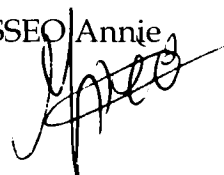
M ASSEO Marc



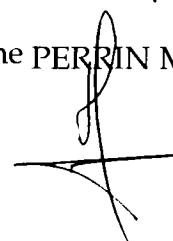
M.ASSEO Philippe



Mme ASSEO Annie



Mme PERRIN Martine



**Florence BOISSET DELAROZIERE**

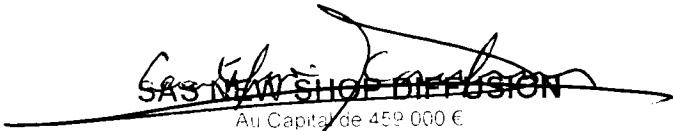
**EXPERT COMPTABLE DIPLOMEE**

MAITRE EN DROIT DES AFFAIRES  
D.E.S.S. DROIT DES AFFAIRES

## **SAS NEW SHOP DIFFUSION**

**162, Avenue Pierre SEMARD  
CENTRE COMMERCIAL CAP SUD**

**84000 AVIGNON**

  
**SAS NEW SHOP DIFFUSION**

Au Capital de 459 000 €  
162 Av. Pierre Semard  
C.C. Cap Sud Entrée n° 3  
84000 AVIGNON

Tél. : 04 90 131 440 - Fax : 04 90 131 444

**SIRET N° : 310 785 894 00133**

**APE : 4771Z**

**BILAN AU 31 DECEMBRE 2016**

4 RUE PELLEGRIN 131000 AIX EN PROVENCE - TELEPHONE- TELECOPIE : 04.42.27.63.87

email : [florence.delaroziere@orange.fr](mailto:florence.delaroziere@orange.fr)

Membre d'une association agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté.

N° siret : 379 480 593 00035 - Ape : 6920 Z - N° TV A : FR30379480593

N° inscription Ordre des Experts Comptables : 2346



N° 2065-SD

Formule simplifiée  
tarif : 22,50 € (hors taxes) par déclarationN° 2065-SD  
Déclaration simplifiée  
N° 2065-SDN° 2065-SD  
Déclaration

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

|                                                                                                                                                                                 |            |            |            |                               |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                              | 01.01.2016 | et clos le | 31.12.2016 | Régime simplifié d'imposition |   |
| Déclaration soumise pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                                       |            |            |            | Régime réel normal            | X |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                                                                     |            |            |            |                               |   |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au forfait, art. 209-0 B (centres de transport maritime), cocher la case                                                         |            |            |            |                               |   |
| Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case                                                            |            |            |            |                               |   |
| Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 quinquies C), cocher la case                                          |            |            |            |                               |   |
| Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt (indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)) |            |            |            |                               |   |

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société  
SAS NEW SHOP DIFFUSION 162, Avenue Pierr

Adresse du siège social

SIRET : 31078589400133

le téléphone : 04.90.13.14.40

Adresse du principal établissement

C.C. CAP SUD ENTREE 3

ROUTE DE MARSEILLE

84000

AVIGNON

Ancienne adresse en cas de changement

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires, (art. 223-4 à 1-1 du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère

N° SIRET

## B ACTIVITÉ

Activités exercées : VENTE DE VETEMENTS

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065)

|                                                                                                                      |                                              |  |                                                                                     |  |                                               |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|---------|
| 1 Résultat fiscal                                                                                                    | Bénéfice imposable à 15 %                    |  | Coût de revient à 15 % (art. 209-0 B)                                               |  | Déficit                                       | 162 984 |
| 2 Plus-values                                                                                                        | PV à long terme imposables à 15 %            |  | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 % |  | PV à court terme imposables à 15 %            |         |
|                                                                                                                      | PV à long terme imposables à 15 %            |  | PV à court terme imposables à 15 %                                                  |  | PV exonérées art. 238 quinquies               |         |
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches | Entreprises nouvelles, art. 44 septies       |  | Jeunes entreprises innovantes                                                       |  | Zone franche urbaine                          |         |
|                                                                                                                      | Entreprises nouvelles, art. 44 septies       |  | Zones franches d'activités art. 44 quinquies                                        |  | Autres dispositifs                            |         |
|                                                                                                                      | Services d'immobilier cotés                  |  | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer « ou » selon le cas)                          |  | Plus-values exonérées relevant du taux à 15 % |         |
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :                                                                          | dans le secteur productif, art. 244 quater B |  | dans le secteur du logement social, art. 244 quater X                               |  |                                               |         |

## D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt                                                                                                                         |  |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. |  |

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

|                                                   |  |
|---------------------------------------------------|--|
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 % |  |
|---------------------------------------------------|--|

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n° 2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

|                                                                                                |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable                                       | Nom et adresse du conseil    |
| MME DELAROZIERE Florence<br>EXPERT COMPTABLE<br>4 Rue Pellegrin<br>13100 AIX EN PROVENCE<br>FR | 04 42 27 63 87               |
| Nom et adresse du CGA ou du viséur conventionné                                                | Identité du déclarant        |
| N° d'agrément du CGA                                                                           | Date 20.04.2017 Lieu AVIGNON |
|                                                                                                | Qualité et nom du signataire |
|                                                                                                | MR ASSEO MARC<br>PRESIDENT   |

\* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe librée de la liasse fiscale (cf. les précisions notées sur la notice du formulaire n° 2065-SD et la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

MINISTRE DE L'ÉCONOMIE  
ET DES FINANCES



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS  
Annexe à la déclaration 2065

2065 BIS

(Tableau supplémentaire)

Désignation de l'entreprise : SAS NEW SHOP DIFFUSION 162, Avenue Pierre Semard  
N° SIRET : 31078589400133  
Date de clôture de l'exercice : 31.12.2016

H DIVERS

Adresses des autres établissements

| Rue                      | Complément d'adresse | Pays |
|--------------------------|----------------------|------|
| Lieu-dit, hameau         |                      |      |
| CP                       | Ville                |      |
| CAPSUD N&S               |                      |      |
| 162 Avenue Pierre SEMARD |                      |      |
| 84000 AVIGNON            |                      | FR   |
| 5 Rue République         |                      |      |
| 84000 AVIGNON            |                      | FR   |
| AUCHAN N&S               |                      |      |
| 84130 LE PONTET          |                      | FR   |



N° 16077-13

Formulaire Cerfa n° 16077-13  
(Déclaration de l'impôt sur les sociétés)

①

## BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2017

Désignation de l'entreprise : SAS NEW SHOP DIFFUSION 162, Avenue Pierre Semard

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 1 2

Adresse de l'entreprise : C.C. CAP SUD ENTREE 3 84000 AVIGNON

Durée de l'exercice précédent : 1 2

Numéro SIRET : 3 1 0 7 8 5 8 9 4 0 0 1 3 3

Néant

Exercice clos le :

31.12.2016

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|                                        |                                                                 | Brut     | Amortissements, provisions | Net      |     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------|-----|
|                                        |                                                                 | 1        | 2                          | 3        |     |
| ACTIF IMMOBILISE                       | Capital souscrit non appelé (I)                                 | AA       |                            |          |     |
|                                        | Frais d'établissement (2)                                       | AB       | AC                         |          |     |
|                                        | Frais de développement (2)                                      | CX       | CQ                         |          |     |
|                                        | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF       | AG                         |          |     |
|                                        | Fonds commercial (1)                                            | AI       | AI                         | 182 291  |     |
|                                        | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ       | AK                         |          |     |
|                                        | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL       | AM                         |          |     |
|                                        | Terrains                                                        | AN       | AO                         |          |     |
|                                        | Constructions                                                   | AP       | AQ                         |          |     |
|                                        | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR       | AS                         |          |     |
|                                        | Autres immobilisations corporelles                              | AT       | AU                         | 350 145  |     |
|                                        | Immobilisations en cours                                        | AV       | AW                         |          |     |
|                                        | Avances et acomptes                                             | AX       | AY                         |          |     |
|                                        | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS       | CI                         |          |     |
|                                        | Autres participations                                           | CU       | CV                         | 441 309  |     |
|                                        | Créances rattachées à des participations                        | BB       | BC                         |          |     |
|                                        | Autres titres immobilisés                                       | BD       | BE                         |          |     |
|                                        | Prêts                                                           | BF       | BG                         | 4 724    |     |
| Autres immobilisations financières (2) | BH                                                              | BI       | 9 029                      |          |     |
| TOTAL (II)                             |                                                                 | BJ       | BK                         | 647 686  |     |
| ACTIF CIRCULANT                        | Matières premières, approvisionnements                          | BL       | BM                         |          |     |
|                                        | En cours de production de biens                                 | BN       | BO                         |          |     |
|                                        | En cours de production de services                              | BP       | BQ                         |          |     |
|                                        | Produits intermédiaires et finis                                | BR       | BS                         |          |     |
|                                        | Marchandises                                                    | BT       | BU                         | 60 020   |     |
|                                        | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV       | BW                         |          |     |
|                                        | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX       | BY                         | 23 783   |     |
|                                        | Autres créances (3)                                             | BZ       | CA                         | 12 151   |     |
|                                        | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB       | CC                         |          |     |
|                                        | Valeurs mobilières de placement dont actions propres            | CD       | CE                         |          |     |
| Disponibilités                         | CF                                                              | CG       | 81 502                     |          |     |
| Charges constatées d'avance (3)*       |                                                                 | CH       | CI                         | 956      |     |
| TOTAL (III)                            |                                                                 | CJ       | CK                         | 178 412  |     |
| Comptes de régularisation              | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CW       |                            |          |     |
|                                        | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM       |                            |          |     |
|                                        | Frais de conversion actif (3)                                   | CN       |                            |          |     |
|                                        | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          | CO       | EA                         | 826 098  |     |
| Renvois : (1) Droit de bail            |                                                                 | CP       | (3) Plus d'un an           | CR       | 300 |
| Créance de réserve de propriété *      |                                                                 | Stocks : |                            | Créances |     |

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

| Designation de l'entreprise                                                  |                                                                                                 | SAS NEW SHOP DIFFUSION 162, Avenue Pierre Semard |    | Neant      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|------------|--|
|                                                                              |                                                                                                 |                                                  |    | Exercice N |  |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1) (Dont verse...)                                                | 459 000                                          | DA | 459 000    |  |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport                                                          |                                                  | DB |            |  |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence)                                           | 1 K                                              | DC |            |  |
|                                                                              | Reserve légale (3)                                                                              |                                                  | DD | 45 900     |  |
|                                                                              | Reserves statutaires ou contractuelles                                                          |                                                  | DE |            |  |
|                                                                              | Reserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des plus-values pour l'attribution des cents) | B1                                               | DF |            |  |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'écart d'œuvres originales d'artistes vivants*)       | E1                                               | DG |            |  |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                |                                                  | DH | (33 032)   |  |
|                                                                              | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                      |                                                  | DI | (156 437)  |  |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                    |                                                  | DJ |            |  |
| Autres fonds propres                                                         | Provisions réglementées *                                                                       |                                                  | DK |            |  |
|                                                                              | TOTAL (I)                                                                                       |                                                  | DL | 315 431    |  |
|                                                                              | Produit des émissions de titres participatifs                                                   |                                                  | DM |            |  |
| Provisions pour risques et charges                                           | Avances conditionnées                                                                           |                                                  | DN |            |  |
|                                                                              | TOTAL (II)                                                                                      |                                                  | DO |            |  |
|                                                                              | Provisions pour risques                                                                         |                                                  | DP |            |  |
| DETTES (4)                                                                   | Provisions pour charges                                                                         |                                                  | DQ |            |  |
|                                                                              | TOTAL (III)                                                                                     |                                                  | DR |            |  |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                                                              |                                                  | DS |            |  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                    |                                                  | DT |            |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                      |                                                  | DU | 5 848      |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)                             | E1                                               | DV | 40 531     |  |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                |                                                  | DW |            |  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                        |                                                  | DX | 396 203    |  |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                     |                                                  | DY | 51 452     |  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                 |                                                  | DZ |            |  |
| Compte regul                                                                 | Autres dettes                                                                                   |                                                  | EA | 16 633     |  |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (4)                                                                 |                                                  | EB |            |  |
|                                                                              | TOTAL (IV)                                                                                      |                                                  | EC | 510 667    |  |
| Ecart de conversion passif *                                                 |                                                                                                 | (V)                                              | ED |            |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                                        |                                                                                                 |                                                  | EE | 826 098    |  |
| REVENUS                                                                      | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                  |                                                  | IB |            |  |
|                                                                              | (2) Dont { Reserve spéciale de réévaluation (1959)                                              |                                                  | IC |            |  |
|                                                                              | { Ecart de réévaluation libre                                                                   |                                                  | ID |            |  |
|                                                                              | { Reserve de réévaluation (1976)                                                                |                                                  | IE |            |  |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                        |                                                  | EF |            |  |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                                                                 |                                                  | EG | 510 667    |  |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                                                 |                                                  | E1 | 5 064      |  |

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

| Désignation de l'entreprise |                                                                                          | SAS NEW SHOP DIFFUSION 162, Avenue Pierre Semard |         | Exercice N                                     |    | Neant     |  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----|-----------|--|
|                             |                                                                                          | France                                           |         | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total     |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION     | Ventes de marchandises *                                                                 | FA                                               | 854 804 | FB                                             | FC | 854 804   |  |
|                             | Production vendue : biens *                                                              | FD                                               |         | FE                                             | FF |           |  |
|                             | services *                                                                               | FG                                               | (7 548) | FH                                             | FI | (7 548)   |  |
|                             | Chiffres d'affaires nets *                                                               | FJ                                               | 847 256 | FK                                             | FL | 847 256   |  |
|                             | Production stockée *                                                                     |                                                  |         |                                                | FM |           |  |
|                             | Production immobilisée *                                                                 |                                                  |         |                                                | FN |           |  |
|                             | Subventions d'exploitation                                                               |                                                  |         |                                                | FO |           |  |
|                             | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                   |                                                  |         |                                                | FP | 903       |  |
|                             | Autres produits (1) (11)                                                                 |                                                  |         |                                                | FQ | 1 194     |  |
|                             | Total des produits d'exploitation (2) (1)                                                |                                                  |         |                                                | FR | 849 353   |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION      | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                    |                                                  |         |                                                | FS | 382 405   |  |
|                             | Variation de stock (marchandises) *                                                      |                                                  |         |                                                | FT | 9 242     |  |
|                             | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * |                                                  |         |                                                | FU | 5 065     |  |
|                             | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                          |                                                  |         |                                                | FV |           |  |
|                             | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                          |                                                  |         |                                                | FW | 355 336   |  |
|                             | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                  |                                                  |         |                                                | FX | 13 896    |  |
|                             | Salaires et traitements *                                                                |                                                  |         |                                                | FY | 169 100   |  |
|                             | Charges sociales (10)                                                                    |                                                  |         |                                                | FZ | 43 579    |  |
|                             | Dotations d'exploitation : Sur immobilisations : dotations aux amortissements *          |                                                  |         |                                                | GA | 21 087    |  |
|                             | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                         |                                                  |         |                                                | GB |           |  |
| PRODUITS FINANCIERS         | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                       |                                                  |         |                                                | GC |           |  |
|                             | Autres charges (12)                                                                      |                                                  |         |                                                | GD |           |  |
|                             | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                                |                                                  |         |                                                | GE | 59        |  |
|                             |                                                                                          |                                                  |         |                                                | GF | 999 769   |  |
|                             | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                     |                                                  |         |                                                | GG | (150 416) |  |
|                             | Bénéfice attribué ou perte transférée *                                                  |                                                  |         | (III)                                          | GH |           |  |
|                             | Perte supportée ou bénéfice transféré *                                                  |                                                  |         | (IV)                                           | GI |           |  |
|                             | Produits financiers de participations (5)                                                |                                                  |         |                                                | GJ |           |  |
|                             | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)             |                                                  |         |                                                | GK |           |  |
|                             | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                |                                                  |         |                                                | GL | 1 500     |  |
| CHARGES FINANCIÈRES         | Reprises sur provisions et transferts de charges                                         |                                                  |         |                                                | GM |           |  |
|                             | Différences positives de change                                                          |                                                  |         |                                                | GN |           |  |
|                             | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                            |                                                  |         |                                                | GO |           |  |
|                             | Total des produits financiers (V)                                                        |                                                  |         |                                                | GP | 1 500     |  |
|                             | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |                                                  |         |                                                | GQ |           |  |
|                             | Intérêts et charges assimilées (6)                                                       |                                                  |         |                                                | GR | 5 551     |  |
|                             | Différences négatives de change                                                          |                                                  |         |                                                | GS |           |  |
|                             | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                  |         |                                                | GT |           |  |
|                             | Total des charges financières (VI)                                                       |                                                  |         |                                                | GU | 5 551     |  |
|                             | 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                                          |                                                  |         |                                                | GV | (4 051)   |  |
|                             | 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)                           |                                                  |         |                                                | GW | (154 467) |  |

| Designation de l'entreprise                                                                                                                |                                                                                                       | SAS NEW SHOP DIFFUSION 162, Avenue Pierre Semard |  | N° SIRET   |  | N° SIREN                |  | Exercice N             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|------------|--|-------------------------|--|------------------------|-----------|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                                                                                     | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                      | IIA                                              |  |            |  |                         |  |                        |           |
|                                                                                                                                            | Produits exceptionnels sur opérations en capital                                                      | IIB                                              |  |            |  |                         |  |                        |           |
|                                                                                                                                            | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                      | IIC                                              |  |            |  |                         |  | 66 000                 |           |
|                                                                                                                                            | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                     | IID                                              |  |            |  |                         |  | 66 000                 |           |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                                                                    | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                             | III                                              |  |            |  |                         |  | 67 670                 |           |
|                                                                                                                                            | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                   | IIIF                                             |  |            |  |                         |  | 300                    |           |
|                                                                                                                                            | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                            | IIIG                                             |  |            |  |                         |  |                        |           |
|                                                                                                                                            | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                   | IIII                                             |  |            |  |                         |  | 67 970                 |           |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                                                              |                                                                                                       |                                                  |  | II         |  |                         |  |                        | (1 970)   |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                              |                                                                                                       |                                                  |  | IIJ        |  |                         |  |                        |           |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                             |                                                                                                       |                                                  |  | IIK        |  |                         |  |                        |           |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                                                                                              |                                                                                                       |                                                  |  | III        |  |                         |  |                        | 916 853   |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>                                                                                    |                                                                                                       |                                                  |  | IIIM       |  |                         |  |                        | 1 073 290 |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>                                                                      |                                                                                                       |                                                  |  | IIIN       |  |                         |  |                        | (156 437) |
| REVENUS                                                                                                                                    | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           | IIIO                                             |  |            |  |                         |  |                        |           |
|                                                                                                                                            | (2) Dont : produits de locations immobilières                                                         | IIIP                                             |  |            |  |                         |  |                        |           |
|                                                                                                                                            | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)          | IIIG                                             |  |            |  |                         |  |                        |           |
|                                                                                                                                            | (3) Dont : - Crédit-bail mobilier *                                                                   | IIIP                                             |  |            |  |                         |  |                        |           |
|                                                                                                                                            | - Crédit-bail immobilier                                                                              | IIIQ                                             |  |            |  |                         |  |                        |           |
|                                                                                                                                            | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IIIH                                             |  |            |  |                         |  |                        |           |
|                                                                                                                                            | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                    | IIIJ                                             |  |            |  |                         |  |                        |           |
|                                                                                                                                            | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    | IIIK                                             |  |            |  |                         |  |                        |           |
|                                                                                                                                            | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.P.)                      | IIIN                                             |  |            |  |                         |  |                        |           |
|                                                                                                                                            | (6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                | IIIR                                             |  |            |  |                         |  |                        |           |
|                                                                                                                                            | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)             | IIID                                             |  |            |  |                         |  |                        |           |
|                                                                                                                                            | (9) Dont transferts de charges                                                                        | IIAI                                             |  |            |  |                         |  | 903                    |           |
|                                                                                                                                            | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                               | IIA2                                             |  |            |  |                         |  |                        |           |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                   | IIA3                                                                                                  |                                                  |  |            |  |                         |  |                        |           |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                    | IIA4                                                                                                  |                                                  |  |            |  |                         |  |                        |           |
| (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 |           |
| Reprise provision pour litiges                                                                                                             |                                                                                                       |                                                  |  |            |  |                         |  | 66 000                 |           |
| Condamnation procès perdu                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                  |  |            |  | 67 635                  |  |                        |           |
| Crédit impôt Mécénat 2011 non reportable                                                                                                   |                                                                                                       |                                                  |  |            |  | 300                     |  |                        |           |
| Amende                                                                                                                                     |                                                                                                       |                                                  |  |            |  | 35                      |  |                        |           |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs                                                                                |                                                                                                       |                                                  |  | Exercice N |  | Charges antérieures     |  | Produits antérieurs    |           |

Une page pour le montant des variations

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

2017 EXERCICE

| Designation de l'entreprise                 |                                                                         | SAS NEW SHOP DIFFUSION 162, Avenue Pierre Semard                                     |                                                                                       | N°2017                                                                                   |                                                                 |                                                             |         |       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|-------|
| CADRE A                                     |                                                                         | IMMOBILISATIONS                                                                      | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                               | Augmentations                                                                            |                                                                 |                                                             |         |       |
|                                             |                                                                         |                                                                                      |                                                                                       | Contrat de location à long terme pour lequel le locataire a acquis un droit de propriété | Acquisitions, créations, apports et versements de poste à poste |                                                             |         |       |
| INCORP                                      | Frais d'établissement et de développement                               | TOTAL I                                                                              | CZ                                                                                    | D8                                                                                       | D9                                                              |                                                             |         |       |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles                           | TOTAL II                                                                             | KD                                                                                    | 182 291                                                                                  | KE                                                              |                                                             |         |       |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                                |                                                                                      | KG                                                                                    | KH                                                                                       | KI                                                              |                                                             |         |       |
|                                             | Constructions                                                           | Sur sol propre [ Dont Composants : L9 ]                                              | KJ                                                                                    | KK                                                                                       | KL                                                              |                                                             |         |       |
|                                             |                                                                         | Sur sol d'autrui [ Dont Composants : M1 ]                                            | KM                                                                                    | KN                                                                                       | KO                                                              |                                                             |         |       |
|                                             | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions | [ Dont Composants : M2 ]                                                             | KP                                                                                    | KQ                                                                                       | KR                                                              |                                                             |         |       |
|                                             |                                                                         | Installations techniques, matériel et outillage industriels [ Dont Composants : M3 ] | KS                                                                                    | KT                                                                                       | KU                                                              |                                                             |         |       |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                                      | Installations générales, agencements, aménagements divers                            | KV                                                                                    | 333 707                                                                                  | KW                                                              | KX                                                          | 2 990   |       |
|                                             |                                                                         | Matériel de transport *                                                              | KY                                                                                    | 2 676                                                                                    | KZ                                                              | LA                                                          |         |       |
|                                             |                                                                         | Matériel de bureau et mobilier informatique                                          | LB                                                                                    | 21 106                                                                                   | LC                                                              | LD                                                          |         |       |
|                                             |                                                                         | Emballages récupérables et divers *                                                  | LE                                                                                    |                                                                                          | LF                                                              | LG                                                          |         |       |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                                    | LH                                                                                   |                                                                                       | LI                                                                                       | LJ                                                              |                                                             |         |       |
|                                             | Avances et acomptes                                                     | LK                                                                                   |                                                                                       | LL                                                                                       | LM                                                              |                                                             |         |       |
|                                             |                                                                         |                                                                                      | TOTAL III                                                                             | LN                                                                                       | 357 489                                                         | LO                                                          | LP      | 2 990 |
| FINANCIERES                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                         | SG                                                                                   | SH                                                                                    | SI                                                                                       |                                                                 |                                                             |         |       |
|                                             | Autres participations                                                   | SL                                                                                   | 441 309                                                                               | SV                                                                                       | SW                                                              |                                                             |         |       |
|                                             | Autres titres immobilisés                                               | TP                                                                                   |                                                                                       | TR                                                                                       | TS                                                              |                                                             |         |       |
|                                             | Prêts et autres immobilisations financières                             | TT                                                                                   | 16 998                                                                                | TU                                                                                       | TV                                                              |                                                             |         |       |
|                                             |                                                                         | TOTAL IV                                                                             | LQ                                                                                    | 458 307                                                                                  | LR                                                              | LS                                                          |         |       |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                                         | OG                                                                                   | 998 087                                                                               | OH                                                                                       | OJ                                                              | 2 990                                                       |         |       |
| CADRE B                                     |                                                                         | IMMOBILISATIONS                                                                      | Diminutions                                                                           |                                                                                          | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice         | Reconstitution légale ou évaluation par mise en équivalence |         |       |
|                                             |                                                                         | par virement de poste à poste                                                        | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |                                                                                          | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice          |                                                             |         |       |
| INCORP                                      | Frais d'établissement et de développement                               | TOTAL I                                                                              | IN                                                                                    | CO                                                                                       | DO                                                              | D7                                                          |         |       |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles                           | TOTAL II                                                                             | IO                                                                                    | CV                                                                                       | EW                                                              | EX                                                          | 182 291 |       |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                                |                                                                                      | IP                                                                                    | FX                                                                                       | FY                                                              | FZ                                                          |         |       |
|                                             | Constructions                                                           | Sur sol propre                                                                       | IQ                                                                                    | MA                                                                                       | MB                                                              | MC                                                          |         |       |
|                                             |                                                                         | Sur sol d'autrui                                                                     | IR                                                                                    | MD                                                                                       | ME                                                              | MF                                                          |         |       |
|                                             |                                                                         | Inst. gales, agenc. et am. des constructions                                         | IS                                                                                    | MG                                                                                       | MH                                                              | MI                                                          |         |       |
|                                             |                                                                         | Installations techniques, matériel et outillage industriels                          | IT                                                                                    | MJ                                                                                       | MK                                                              | ML                                                          |         |       |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                                      | Inst. gales, agenc. et aménagements divers                                           | IU                                                                                    | MM                                                                                       | MN                                                              | MO                                                          | 336 697 |       |
|                                             |                                                                         | Matériel de transport                                                                | IV                                                                                    | MP                                                                                       | MQ                                                              | MR                                                          | 2 676   |       |
|                                             |                                                                         | Matériel de bureau et mobilier informatique                                          | IW                                                                                    | MS                                                                                       | MT                                                              | MU                                                          | 21 106  |       |
|                                             |                                                                         | Emballages récupérables et divers                                                    | IX                                                                                    | MY                                                                                       | MW                                                              | MX                                                          |         |       |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                                    | MY                                                                                   |                                                                                       | MZ                                                                                       | NA                                                              | NB                                                          |         |       |
|                                             | Avances et acomptes                                                     | NC                                                                                   |                                                                                       | ND                                                                                       | NE                                                              | NF                                                          |         |       |
|                                             |                                                                         |                                                                                      | TOTAL III                                                                             | IY                                                                                       | NG                                                              | NH                                                          | 360 479 |       |
|                                             | FINANCIERES                                                             | Participations évaluées par mise en équivalence                                      | IZ                                                                                    | OU                                                                                       | OV                                                              | OW                                                          |         |       |
| Autres participations                       |                                                                         | JO                                                                                   | OX                                                                                    | OY                                                                                       | OZ                                                              | 441 309                                                     |         |       |
| Autres titres immobilisés                   |                                                                         | II                                                                                   | 2B                                                                                    | 2C                                                                                       | 2D                                                              |                                                             |         |       |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                                         | I2                                                                                   | 2E                                                                                    | 3 244                                                                                    | 2F                                                              | 13 754                                                      | 2G      |       |
|                                             |                                                                         | TOTAL IV                                                                             | I3                                                                                    | NJ                                                                                       | 3 244                                                           | NK                                                          | 455 063 | 2H    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                                         | I4                                                                                   | OK                                                                                    | 3 244                                                                                    | OL                                                              | 997 833                                                     | OM      |       |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2.02

|                                                                |  |                                                                                                                        |                                                |                                              |                                 |                                                                                           |     |
|----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Designation de l'entreprise                                    |  | SAS NEW SHOP DIFFUSION 162, Avenue Pierre Semard                                                                       |                                                |                                              |                                 | Nom                                                                                       |     |
| <b>CADRE A</b>                                                 |  | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                                |                                              |                                 |                                                                                           |     |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                  |  | Montant des amortissements au début de l'exercice                                                                      |                                                | Augmentations / Diminutions de l'exercice    |                                 | Diminutions des amortissements au début de l'exercice, soit des de l'exercice et reprises |     |
| TOTAL I                                                        |  | CY                                                                                                                     | FL                                             | FM                                           |                                 | FN                                                                                        |     |
| Autres immobilisations incorporelles                           |  | PL                                                                                                                     | PF                                             | PG                                           |                                 | PH                                                                                        |     |
| Terrains                                                       |  | PI                                                                                                                     | PJ                                             | PK                                           |                                 | PL                                                                                        |     |
| Sur sol propre                                                 |  | PM                                                                                                                     | PN                                             | PO                                           |                                 | PQ                                                                                        |     |
| Constructions Sur sol d'autrui                                 |  | PR                                                                                                                     | PS                                             | PT                                           |                                 | PU                                                                                        |     |
| Inst. générales, agencements et aménagements des constructions |  | PV                                                                                                                     | PW                                             | PX                                           |                                 | PY                                                                                        |     |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels    |  | PZ                                                                                                                     | QA                                             | QB                                           |                                 | QC                                                                                        |     |
| Autres Inst. générales, agencements, aménagements divers       |  | QD                                                                                                                     | QE                                             | 20 896                                       | QF                              | 326 363                                                                                   |     |
| immobilisations Matériel de transport                          |  | QH                                                                                                                     | QI                                             |                                              | QJ                              | 2 676                                                                                     |     |
| corporelles Matériel de bureau et informatique, mobilier       |  | QL                                                                                                                     | QM                                             | 191                                          | QN                              | 21 106                                                                                    |     |
| Emballages récupérables et divers                              |  | QP                                                                                                                     | QR                                             |                                              | QS                              |                                                                                           |     |
| TOTAL III                                                      |  | QU                                                                                                                     | QV                                             | 21 087                                       | QW                              | 350 145                                                                                   |     |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                   |  | ON                                                                                                                     | OP                                             | 21 087                                       | OQ                              | 350 145                                                                                   |     |
| <b>CADRE B</b>                                                 |  | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                              |                                                |                                              |                                 |                                                                                           |     |
| Immobilisations amortissables                                  |  | DOTATIONS                                                                                                              |                                                | REPRISES                                     |                                 | Mouvements net des amortissements à la fin de l'exercice                                  |     |
| Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres                   |  | Colonne 2<br>Mode de dégression                                                                                        | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode de dégression | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel                                            |     |
| Frais établissements                                           |  | N1                                                                                                                     | N2                                             | N3                                           | N4                              | N5                                                                                        | N6  |
| TOTAL I                                                        |  | N1                                                                                                                     | N2                                             | N3                                           | N4                              | N5                                                                                        | N6  |
| Autres immob. incorporelles                                    |  | N7                                                                                                                     | N8                                             | N9                                           | N10                             | N11                                                                                       | N12 |
| TOTAL II                                                       |  | N7                                                                                                                     | N8                                             | N9                                           | N10                             | N11                                                                                       | N12 |
| Terrains                                                       |  | Q2                                                                                                                     | Q3                                             | Q4                                           | Q5                              | Q6                                                                                        | Q7  |
| Sur sol propre                                                 |  | Q9                                                                                                                     | R1                                             | R2                                           | R3                              | R4                                                                                        | R5  |
| Constructions Sur sol d'autrui                                 |  | R7                                                                                                                     | R8                                             | R9                                           | S1                              | S2                                                                                        | S3  |
| Inst. gales agenc. et am. des const.                           |  | S5                                                                                                                     | S6                                             | S7                                           | S8                              | S9                                                                                        | T1  |
| Inst. techniques mat. et outillage                             |  | T3                                                                                                                     | T4                                             | T5                                           | T6                              | T7                                                                                        | T8  |
| Autres immob. incorporelles Inst. gales agenc. am. divers      |  | U1                                                                                                                     | U2                                             | U3                                           | U4                              | U5                                                                                        | U6  |
| Matériel de transport                                          |  | U8                                                                                                                     | U9                                             | V1                                           | V2                              | V3                                                                                        | V4  |
| Mat. bureau et inform. mobilier                                |  | V6                                                                                                                     | V7                                             | V8                                           | V9                              | W1                                                                                        | W2  |
| Emballages recup. et divers                                    |  | W4                                                                                                                     | W5                                             | W6                                           | W7                              | W8                                                                                        | W9  |
| TOTAL III                                                      |  | X2                                                                                                                     | X3                                             | X4                                           | X5                              | X6                                                                                        | X7  |
| Frais d'acquisition de titres de participations                |  | NI                                                                                                                     |                                                | NM                                           |                                 |                                                                                           | NO  |
| TOTAL IV                                                       |  | NI                                                                                                                     |                                                | NM                                           |                                 |                                                                                           | NO  |
| Total général (I + II + III + IV)                              |  | NP                                                                                                                     | NQ                                             | NR                                           | NS                              | NI                                                                                        | NY  |
| Total général non ventilé (NP - NQ - NR)                       |  | NW                                                                                                                     |                                                |                                              | NY                              |                                                                                           | NZ  |
| Total général non ventilé (NS - NI - NI)                       |  |                                                                                                                        |                                                |                                              |                                 |                                                                                           |     |
| Total général non ventilé (NW - NY)                            |  |                                                                                                                        |                                                |                                              |                                 |                                                                                           |     |
| <b>CADRE C</b>                                                 |  | <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b>                               |                                                |                                              |                                 |                                                                                           |     |
|                                                                |  | Montant net au début de l'exercice                                                                                     |                                                | Augmentations                                |                                 | Diminutions de l'exercice aux amortissements                                              |     |
|                                                                |  |                                                                                                                        |                                                |                                              |                                 | Montant net à la fin de l'exercice                                                        |     |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                            |  |                                                                                                                        |                                                | Z9                                           |                                 | Z8                                                                                        |     |
| Primes de remboursement des obligations                        |  |                                                                                                                        |                                                | SP                                           |                                 | SR                                                                                        |     |

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      | SAS NEW SHOP DIFFUSION 162, Avenue Pierre Semard |                                              | Neant                               |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|----|----|
| Nature des provisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Montant au début de l'exercice<br>1                                  | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2  | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant à la fin de l'exercice<br>4 |    |    |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3F                                               | TA                                           | TB                                  | TC |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                 | 3U                                               | TD                                           | TE                                  | TF |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Provisions pour hausse des prix (1) *                                | 3V                                               | TG                                           | TH                                  | TI |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Amortissements dérogatoires                                          | 3X                                               | TM                                           | TN                                  | TO |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dont majorations exceptionnelles de 50 %                             | D3                                               | D4                                           | D5                                  | D6 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)    | II                                               | IK                                           | IL                                  | IM |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y                                               | TP                                           | TQ                                  | TR |    |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3Z                                                                   | TS                                               | TT                                           | TU                                  |    |    |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Provisions pour litiges                                              | 4A                                               | 4B                                           | 4C                                  | 4D |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E                                               | 4F                                           | 4G                                  | 4H |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J                                               | 4K                                           | 4L                                  | 4M |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N                                               | 4P                                           | 4R                                  | 4S |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes de change                                     | 4T                                               | 4U                                           | 4V                                  | 4W |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X                                               | 4Y                                           | 4Z                                  | 5A |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Provisions pour impôts (1)                                           | 5B                                               | 5C                                           | 5D                                  | 5E |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F                                               | 5H                                           | 5I                                  | 5K |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO                                               | EP                                           | EQ                                  | ER |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R                                               | 5S                                           | 5T                                  | 5U |    |
| Autres provisions pour risques et charges (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5V                                                                   | 5W                                               | 5X                                           | 5Y                                  |    |    |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5Z                                                                   | IV                                               | IVW                                          | IVX                                 |    |    |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | sur immobilisations                                                  | - incorporelles                                  | 6A                                           | 6B                                  | 6C | 6D |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | - corporelles                                    | 6E                                           | 6F                                  | 6G | 6H |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | - titres mis en équivalence                      | O2                                           | O3                                  | O4 | O5 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | - titres de participation                        | 9U                                           | 9V                                  | 9W | 9X |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | - autres immobilisations financières (1) *       | O6                                           | O7                                  | O8 | O9 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sur stocks et en cours                                               | 6N                                               | 6P                                           | 6R                                  | 6S |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sur comptes clients                                                  | 6T                                               | 6U                                           | 6V                                  | 6W |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autres provisions pour dépréciation (1) *                            | 6X                                               | 6Y                                           | 6Z                                  | 7A |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                                                     | 7B                                               | TY                                           | TZ                                  | UA |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                  | 7C                                               | UB                                           | UC                                  | UD |    |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - d'exploitation                                                     | UE                                               | UF                                           |                                     |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - financières                                                        | UG                                               | UH                                           |                                     |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - exceptionnelles                                                    | UJ                                               | UK                                           | 66 000                              |    |    |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5° du C.G.I.                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                  |                                              | IO                                  |    |    |
| <p>(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.</p> <p>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</p> |                                                                      |                                                  |                                              |                                     |    |    |

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET  
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

DGEIP N° 2057-SD 2017

| Designation de l'entreprise                                                 |                                                                                                                                | SAS NEW SHOP DIFFUSION 162, Avenue Pierre Semard |                                                                                     | N° SIRET                               |        |                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|------------------------|--|
| <b>CADRE A ETAT DES CREANCES</b>                                            |                                                                                                                                | <b>Montant brut</b>                              | <b>A 1 an au plus</b>                                                               | <b>A plus d'un an</b>                  |        |                        |  |
|                                                                             |                                                                                                                                | <b>1</b>                                         | <b>2</b>                                                                            | <b>3</b>                               |        |                        |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISE                                                    | Créances rattachées à des participations                                                                                       | UI                                               | UM                                                                                  | UN                                     |        |                        |  |
|                                                                             | Prêts (1) (2)                                                                                                                  | UP                                               | UR                                                                                  | US                                     | 3 074  |                        |  |
|                                                                             | Autres immobilisations financières                                                                                             | UI                                               | UV                                                                                  | UW                                     | 9 029  |                        |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                     | Clients douteux ou litigieux                                                                                                   | VX                                               |                                                                                     |                                        |        |                        |  |
|                                                                             | Autres créances clients                                                                                                        | VY                                               | 23 783                                                                              | 23 783                                 |        |                        |  |
|                                                                             | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie % ( Prêts ou prêts représentant<br>intermédiation financière ) | ZI                                               |                                                                                     |                                        |        |                        |  |
|                                                                             | Personnel et comptes rattachés                                                                                                 | VZ                                               |                                                                                     |                                        |        |                        |  |
|                                                                             | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                  | ZZ                                               |                                                                                     |                                        |        |                        |  |
|                                                                             | Impôts sur les bénéfices                                                                                                       | MM                                               | 8 176                                                                               | 7 876                                  | 300    |                        |  |
|                                                                             | Etat et autres collectivités publiques                                                                                         | VB                                               | 2 406                                                                               | 2 406                                  |        |                        |  |
|                                                                             | Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                                                   | VN                                               | 922                                                                                 | 922                                    |        |                        |  |
|                                                                             | Divers                                                                                                                         | VP                                               |                                                                                     |                                        |        |                        |  |
|                                                                             | Groupe et associés (2)                                                                                                         | VC                                               |                                                                                     |                                        |        |                        |  |
|                                                                             | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                            | VR                                               | 647                                                                                 | 647                                    |        |                        |  |
|                                                                             | Charges constatées d'avance                                                                                                    | VS                                               | 955                                                                                 | 955                                    |        |                        |  |
|                                                                             | <b>TOTAUX</b>                                                                                                                  |                                                  | <b>VT</b>                                                                           | 50 642                                 | 38 239 | 12 403                 |  |
| RENVOIS                                                                     | (1) Montant des Prêts accordés en cours d'exercice                                                                             | VD                                               |                                                                                     |                                        |        |                        |  |
|                                                                             | (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                                                              | VE                                               |                                                                                     |                                        |        |                        |  |
|                                                                             |                                                                                                                                | VF                                               |                                                                                     |                                        |        |                        |  |
| <b>CADRE B ETAT DES DETTES</b>                                              |                                                                                                                                | <b>Montant brut</b>                              | <b>A 1 an au plus</b>                                                               | <b>A plus d'un an et 5 ans au plus</b> |        | <b>A plus de 5 ans</b> |  |
|                                                                             |                                                                                                                                | <b>1</b>                                         | <b>2</b>                                                                            | <b>3</b>                               |        | <b>4</b>               |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                      |                                                                                                                                | 7Y                                               |                                                                                     |                                        |        |                        |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                            |                                                                                                                                | 7Z                                               |                                                                                     |                                        |        |                        |  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)                  |                                                                                                                                | VG                                               | 5 848                                                                               | 5 848                                  |        |                        |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                               |                                                                                                                                | VH                                               |                                                                                     |                                        |        |                        |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                           |                                                                                                                                | 8A                                               |                                                                                     |                                        |        |                        |  |
| Personnel et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                | 8B                                               | 396 203                                                                             | 396 203                                |        |                        |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               |                                                                                                                                | 8C                                               | 28 056                                                                              | 28 056                                 |        |                        |  |
| Etat et autres collectivités publiques                                      |                                                                                                                                | 8D                                               | 10 850                                                                              | 10 850                                 |        |                        |  |
| Impôts sur les bénéfices                                                    |                                                                                                                                | 8E                                               |                                                                                     |                                        |        |                        |  |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                  |                                                                                                                                | VW                                               | 7 616                                                                               | 7 616                                  |        |                        |  |
| Obligations cautionnées                                                     |                                                                                                                                | VX                                               |                                                                                     |                                        |        |                        |  |
| Autres impôts, taxes et assimilés                                           |                                                                                                                                | VY                                               | 4 930                                                                               | 4 930                                  |        |                        |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |                                                                                                                                | 8J                                               |                                                                                     |                                        |        |                        |  |
| Groupe et associés (2)                                                      |                                                                                                                                | VI                                               | 40 531                                                                              | 40 531                                 |        |                        |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) |                                                                                                                                | 8K                                               | 16 635                                                                              | 16 635                                 |        |                        |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie %          |                                                                                                                                | ZZ                                               |                                                                                     |                                        |        |                        |  |
| Produits constatés d'avance                                                 |                                                                                                                                | 8L                                               |                                                                                     |                                        |        |                        |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                               |                                                                                                                                | <b>VY</b>                                        | 510 669                                                                             | 510 669                                |        |                        |  |
| RENVOIS                                                                     | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                                                     | VJ                                               | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des personnes physiques |                                        |        |                        |  |
|                                                                             | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                                                        | VK                                               | 40 531                                                                              |                                        |        |                        |  |

(2) Les explications concernant cette rubrique sont données dans la note n° 2-42.

| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                        |                                                                                                           | Formulaire déposé en ligne de l'IR ET |                                                                                                  | N° de                                                  |                                          | Exercice N, clos le :                   |                 |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------|
| SAS NEW SHOP DIFFUSION 162, Avenue Pierre Semard                                                                                                                   |                                                                                                           |                                       |                                                                                                  |                                                        |                                          | 31.12.2016                              |                 |         |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                       |                                                                                                  |                                                        |                                          | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |                 |         |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                                | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                              | de son conjoint                       | moins part déductible                                                                            |                                                        | à réintégrer                             | WB                                      |                 |         |
|                                                                                                                                                                    | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                     | WD                                    | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles         |                                                        | WE                                       | WF                                      |                 |         |
|                                                                                                                                                                    | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                                 | WF                                    | Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)                            |                                                        | WG                                       |                                         |                 |         |
|                                                                                                                                                                    | Préstation des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de location d'emplacement | RA                                    | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239-5 bis D)                                    |                                                        | RB                                       |                                         |                 |         |
|                                                                                                                                                                    | Provisions et charges à payer non déductibles (ref. tableau 2058-B, cadre III)                            | WI                                    | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (ref. 2067-BIS) |                                                        | XX                                       |                                         |                 |         |
|                                                                                                                                                                    | Amendes et pénalités                                                                                      | WJ                                    | Charges financières (art. 212 bis 3)                                                             |                                                        | NZ                                       |                                         |                 |         |
|                                                                                                                                                                    | Reintégrations prévues à l'article 155 du CGI                                                             |                                       |                                                                                                  |                                                        |                                          |                                         |                 |         |
|                                                                                                                                                                    | Impôt sur les sociétés (ref. page 9 de la notice 2032)                                                    |                                       |                                                                                                  |                                                        |                                          |                                         |                 |         |
|                                                                                                                                                                    | Quote-part des bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GII                                  | WI                                    | 494                                                                                              | Résultats bénéficiaires visés à l'article 206-B du CGI | 1,7                                      |                                         | K7              | 494     |
|                                                                                                                                                                    | Moins-values nettes à long terme                                                                          |                                       | imposées aux taux de 15 %, ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)        |                                                        |                                          |                                         | 18              |         |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | imposées aux taux de 0 %              |                                                                                                  |                                                        |                                          |                                         |                 |         |
|                                                                                                                                                                    | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*                             |                                       | Plus-values nettes à court terme                                                                 |                                                        |                                          | WN                                      | 0               |         |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                       | Plus-values soumises au régime des fusions                                                       |                                                        |                                          | WO                                      |                 |         |
| Frais de valeurs liquidatives sur OPCA/M* (entreprises à l'IS)                                                                                                     |                                                                                                           |                                       |                                                                                                  |                                                        |                                          |                                         | VR              |         |
| Reintégrations diverses à détailler sur feuille séparée                                                                                                            | Intérêts excédentaires (art. 212 bis 2 du CGI)                                                            | SU                                    | Zones d'entreprises* (taux d'exonération)                                                        | SW                                                     |                                          | WQ                                      | 800             |         |
|                                                                                                                                                                    | Déficits antérieurs non déduits par les PMI (art. 209-1)                                                  | SX                                    | Quote-part de 12 % des plus-values (15 min. zéro)                                                | MS                                                     |                                          |                                         |                 |         |
| Reintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                       |                                                                                                           |                                       |                                                                                                  |                                                        |                                          |                                         | Y1              |         |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                          |                                                                                                           |                                       |                                                                                                  |                                                        |                                          |                                         | Y3              |         |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                       |                                                                                                  |                                                        |                                          |                                         | WR              | 1 329   |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                       |                                                                                                  |                                                        |                                          | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>    |                 |         |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GII*                                                                                          |                                                                                                           |                                       |                                                                                                  |                                                        |                                          |                                         | WS              | 156 437 |
| Provisions et charges à payer non déductibles antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (ref. tableau 2058-B-SD, cadre III) |                                                                                                           |                                       |                                                                                                  |                                                        |                                          |                                         | WU              |         |
| 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                                                             |                                                        |                                          | NB                                      |                 |         |
| Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                                        |                                                                                                           |                                       |                                                                                                  |                                                        |                                          |                                         | 16              |         |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                                                                        |                                                                                                           |                                       |                                                                                                  |                                                        |                                          |                                         | WZ              |         |
| Régime des sociétés mères et des filiales* (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)                        |                                                                                                           |                                       |                                                                                                  |                                                        |                                          |                                         | 2A              |         |
| Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*                                                                     |                                                                                                           |                                       |                                                                                                  |                                                        |                                          |                                         | ZY              |         |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                               | Majoration d'amortissement*                                                                               |                                       |                                                                                                  |                                                        |                                          | XD                                      |                 |         |
|                                                                                                                                                                    | 2. Plus-values nettes à long terme                                                                        | K9                                    | entreprises nouvelles (4 ans)                                                                    | 1,2                                                    | zones d'investissement (art. 44 bis 3 A) | 1,5                                     |                 |         |
|                                                                                                                                                                    | 2. Plus-values nettes à court terme                                                                       | 1,6                                   | zones d'investissement (art. 44 bis 3 A)                                                         | K3                                                     | Zone de réinvestissement non de          | PA                                      |                 |         |
|                                                                                                                                                                    | 2. Plus-values nettes à court terme                                                                       | OV                                    | zones d'investissement (art. 44 bis 3 A)                                                         | 1,1                                                    | Zone d'investissement non de             | NC                                      |                 |         |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                       |                                                                                                  |                                                        |                                          | PC                                      |                 |         |
| Frais de valeurs liquidatives sur OPCA/M* (entreprises à l'IS)                                                                                                     |                                                                                                           |                                       |                                                                                                  |                                                        |                                          |                                         | XS              |         |
| Deductions diverses à détailler sur feuille séparée                                                                                                                | dont déduction exceptionnelle pour investissement                                                         | X9                                    | Crédits d'impôt pour le report en arrière de déficit                                             |                                                        | ZI                                       |                                         |                 |         |
| Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                           |                                                                                                           |                                       |                                                                                                  |                                                        |                                          |                                         | Y2              |         |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                       |                                                                                                  |                                                        |                                          |                                         | <b>TOTAL II</b> |         |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables                                                                                                          |                                                                                                           |                                       |                                                                                                  |                                                        |                                          |                                         | NI              |         |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                     |                                                                                                           |                                       |                                                                                                  |                                                        |                                          |                                         | ZI              |         |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                                                  |                                                                                                           |                                       |                                                                                                  |                                                        |                                          |                                         | NI              |         |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>                                                                               |                                                                                                           |                                       |                                                                                                  |                                                        |                                          |                                         | NN              |         |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                       |                                                                                                  |                                                        |                                          |                                         | XJ              | 162 984 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                       |                                                                                                  |                                                        |                                          |                                         | XI              |         |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                       |                                                                                                  |                                                        |                                          |                                         | XO              | 162 984 |

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

RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES (détail)

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES

|                                 | Exercice N |
|---------------------------------|------------|
| MECENAT 2016                    | 500        |
| CREDIT IMPOT MECENAT 2011 PERDU | 300        |
| TOTAL                           | 800        |

DÉDUCTIONS DIVERSES

|                                 | Exercice N |
|---------------------------------|------------|
| CREDIT IMPOT COMPETITIVITE 2016 | 7 876      |
| TOTAL                           | 7 876      |



N° 10672 - 10



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

Formule n° 2058-B-SD 2017  
du Code général des impôts

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

|                                                                                                                                                                                  |  |                                                  |  |                         |  |                         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|---------|
| Designation de l'entreprise                                                                                                                                                      |  | SAS NEW SHOP DIFFUSION 162, Avenue Pierre Semard |  | N° de l'entreprise      |  | 99999999999999999999    |         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                     |  |                                                  |  |                         |  |                         |         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                 |  |                                                  |  |                         |  | K4                      | 467 452 |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                       |  |                                                  |  |                         |  | K5                      |         |
| Déficits reportables (différence K4-K5)                                                                                                                                          |  |                                                  |  |                         |  | K6                      | 467 452 |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)                                                                                                                                 |  |                                                  |  |                         |  | YJ                      | 162 984 |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 - YJ)                                                                                                                            |  |                                                  |  |                         |  | YK                      | 630 436 |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                          |  |                                                  |  |                         |  |                         |         |
| Montant déductible contre pendant ans droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I 1° bis A1 1° du CGI (dotations de l'exercice) |  |                                                  |  |                         |  | ZF                      | 9 946   |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                            |  |                                                  |  |                         |  |                         |         |
| (à détailler sur feuille séparée)                                                                                                                                                |  |                                                  |  | 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-I 1° bis A1 2° du CGI * |  |                                                  |  | ZV                      |  | ZW                      |         |
| <b>Provisions pour risques et charges *</b>                                                                                                                                      |  |                                                  |  | 8X                      |  | 8Y                      |         |
|                                                                                                                                                                                  |  |                                                  |  | 8Z                      |  | 9A                      |         |
|                                                                                                                                                                                  |  |                                                  |  | 9B                      |  | 9C                      |         |
| <b>Provisions pour dépréciation **</b>                                                                                                                                           |  |                                                  |  | 9D                      |  | 9E                      |         |
|                                                                                                                                                                                  |  |                                                  |  | 9F                      |  | 9G                      |         |
|                                                                                                                                                                                  |  |                                                  |  | 9H                      |  | 9J                      |         |
| <b>Charges à payer</b>                                                                                                                                                           |  |                                                  |  | 9K                      |  | 9L                      |         |
|                                                                                                                                                                                  |  |                                                  |  | 9M                      |  | 9N                      |         |
|                                                                                                                                                                                  |  |                                                  |  | 9P                      |  | 9R                      |         |
|                                                                                                                                                                                  |  |                                                  |  | 9S                      |  | 9T                      |         |
| <b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>                                                                                                                                   |  |                                                  |  | YN                      |  | YO                      |         |
| à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                                   |  |                                                  |  | ligne WI                |  | 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 |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
| LI                                             |                                |             |                                    |

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

N° de l'entreprise

\* 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.

**TABLOU D'AFFECTION DU RESULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFIP N° 2058-C-SD 2017

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                  |                    |                                       |                         |          |          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------|----------|----|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                    |                                                                                                                                            | SAS NEW SHOP DIFFUSION 162, Avenue Pierre Semard |                    |                                       |                         | N° siret |          |    |
| ORIGINES                                                                                                                                       | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice précédent à celui pour lequel la déclaration est établie                                  | OU                                               | 67 842             | AFFECTATIONS                          | + Réserves légales / ZB |          | 0        |    |
|                                                                                                                                                | Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie                                                              | OD                                               | (100 874)          |                                       | + Autres réserves / ZD  |          |          |    |
|                                                                                                                                                | Prélèvements sur les réserves                                                                                                              | OI                                               | 0                  |                                       | Dividendes / ZC         |          |          |    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                  |                    |                                       | Autres répartition / ZE |          |          |    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                  |                    |                                       | Report à nouveau / ZG   |          | (33 032) |    |
| TOTAL I                                                                                                                                        |                                                                                                                                            | OI                                               | (33 032)           | TOTAL II                              |                         | ZH       | (33 032) |    |
| <b>DISTRIBUTIONS (Article 235 ter 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 :                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                  |                    |                                       |                         |          |          |    |
| ENGAGEMENTS                                                                                                                                    | Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)                                            | J7                                               |                    |                                       | YQ                      |          |          |    |
|                                                                                                                                                | Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                      |                                                  |                    |                                       | YR                      |          |          |    |
|                                                                                                                                                | Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                    |                                                  |                    |                                       | YS                      |          |          |    |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES REVENUS ET CHARGES<br>INTERNE                                                                                     | Sous-traitance                                                                                                                             |                                                  |                    |                                       | YT                      |          |          |    |
|                                                                                                                                                | Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour un durée déterminée)               | J8                                               | 195 472            |                                       | XQ                      | 215 385  |          |    |
|                                                                                                                                                | Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                         |                                                  |                    |                                       | YU                      | 56 257   |          |    |
|                                                                                                                                                | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                          |                                                  |                    |                                       | SS                      | 3 623    |          |    |
|                                                                                                                                                | Retrocessions d'immatériels, commissions et courtages                                                                                      |                                                  |                    |                                       | YV                      |          |          |    |
|                                                                                                                                                | Autres comptes (dont commissions versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                 | ES                                               |                    |                                       | SI                      | 80 071   |          |    |
| Total du poste correspondant à la ligne 1W du tableau n° 2052                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                  |                    |                                       | ZJ                      | 355 336  |          |    |
| IMPÔTS ET<br>TAXES                                                                                                                             | Taxe professionnelle*, CHF, CVAE                                                                                                           |                                                  |                    |                                       | YW                      | 1 369    |          |    |
|                                                                                                                                                | Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                            | ZS                                               |                    |                                       | YZ                      | 12 527   |          |    |
|                                                                                                                                                | Total du compte correspondant à la ligne 1X du tableau n° 2052                                                                             |                                                  |                    |                                       | YX                      | 13 896   |          |    |
| T.V.A.                                                                                                                                         | Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                             |                                                  |                    |                                       | YY                      | 172 611  |          |    |
|                                                                                                                                                | 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                      | 135 335  |          |    |
| DIVERS                                                                                                                                         | Montant brut des salaires (et dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2016) *                                |                                                  |                    |                                       | OB                      | 175 267  |          |    |
|                                                                                                                                                | Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                 |                                                  |                    |                                       | OS                      |          |          |    |
|                                                                                                                                                | Effectif moyen du personnel (dont apprentis, handicapés)                                                                                   |                                                  |                    |                                       | YP                      | 8        |          |    |
|                                                                                                                                                | Effectif affecté à l'activité artisanale                                                                                                   |                                                  |                    |                                       | RI                      |          |          |    |
|                                                                                                                                                | Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                 |                                                  |                    |                                       | ZK                      |          |          |    |
|                                                                                                                                                | Numéro de centre de gestion agréé * / XP                                                                                                   |                                                  |                    |                                       |                         |          |          |    |
|                                                                                                                                                | Filiales et participations : (liste au 2059-C) prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)                                                  |                                                  |                    |                                       |                         |          |          |    |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise dominante                     |                                                                                                                                            |                                                  |                    | RG                                    |                         |          |          |    |
| Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies |                                                                                                                                            |                                                  |                    | RH                                    |                         |          |          |    |
| RÉGIME DE GROUPE                                                                                                                               | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe                                                                       | JA                                               | Plus-values à 15 % | JK                                    | Plus-values à 0 %       | JL       |          |    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                  | Plus-values à 19 % | JM                                    | Imputations             | JC       |          |    |
|                                                                                                                                                | Groupe : résultat d'ensemble                                                                                                               | JD                                               | 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                 | N° SIRET de la société mère du groupe |                         | JJ       |          |    |

(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.

(2) Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2058-SOH pour le régime de groupe.

Désignation de l'entreprise : SAS NEW SHOP DIFFUSION 162, Avenue Pierre Semard

Neant

**A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés * | Valeur d'origine * | Valeur nette réévaluée * | Amortissements pratiqués en franchise d'impos * | Autres amortissements * | Valeur résiduelle |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| ①                                                 | ②                  | ③                        | ④                                               | ⑤                       | ⑥                 |
| 1 EFFORT CONST SAL 31.12.1995                     | 1 729              |                          |                                                 |                         | 1 729             |
| 2 CAUTION BAIL IMMO 08.10.2001                    | 6                  |                          |                                                 |                         | 6                 |
| 3 DEPOT POURQUOI PA 01.03.2005                    | 1 510              |                          |                                                 |                         | 1 510             |
| 4                                                 |                    |                          |                                                 |                         |                   |
| 5                                                 |                    |                          |                                                 |                         |                   |
| 6                                                 |                    |                          |                                                 |                         |                   |
| 7                                                 |                    |                          |                                                 |                         |                   |
| 8                                                 |                    |                          |                                                 |                         |                   |
| 9                                                 |                    |                          |                                                 |                         |                   |
| 10                                                |                    |                          |                                                 |                         |                   |
| 11                                                |                    |                          |                                                 |                         |                   |
| 12                                                |                    |                          |                                                 |                         |                   |

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**

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

| Prix de vente                                                                                                                                                                                       | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme |              |     | Plus-values taxables à 19 % (1) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----|---------------------------------|
| ⑦                                                                                                                                                                                                   | ⑧                                                    | ⑨           | 19 %       | 15 % ou 16 % | 0 % | ⑪                               |
| 1 1 729                                                                                                                                                                                             |                                                      |             |            |              |     |                                 |
| 2 6                                                                                                                                                                                                 |                                                      |             |            |              |     |                                 |
| 3 1 510                                                                                                                                                                                             |                                                      |             |            |              |     |                                 |
| 4                                                                                                                                                                                                   |                                                      |             |            |              |     |                                 |
| 5                                                                                                                                                                                                   |                                                      |             |            |              |     |                                 |
| 6                                                                                                                                                                                                   |                                                      |             |            |              |     |                                 |
| 7                                                                                                                                                                                                   |                                                      |             |            |              |     |                                 |
| 8                                                                                                                                                                                                   |                                                      |             |            |              |     |                                 |
| 9                                                                                                                                                                                                   |                                                      |             |            |              |     |                                 |
| 10                                                                                                                                                                                                  |                                                      |             |            |              |     |                                 |
| 11                                                                                                                                                                                                  |                                                      |             |            |              |     |                                 |
| 12                                                                                                                                                                                                  |                                                      |             |            |              |     |                                 |
| 13 Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation affectée aux éléments cédés                                                                                                         |                                                      |             |            |              |     |                                 |
| 14 Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                                         |                                                      |             |            |              |     |                                 |
| 15 Amortissements affectés 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 annexée)                                                                                                                                                    |                                                      |             |            |              |     |                                 |

**CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩**

**CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑪**

**CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑫**

(A)

(B)

(C)

(Ventilation par taux)

## AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGEIP N° 2059-B-SD 2017

[illegible]

14. explanation, conceptual extension, and domain, but, in none of 263

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

CONFIDENTIAL

Dénomination de l'entreprise : SAS NEW SHOP DIFFUSION 162, Avenue Pierre Semard

Année : X

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % <sup>1</sup> ou 16 % <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

<sup>2</sup> Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Criens nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non exogènes  
exclus du régime du long terme (art. 219 I a) ou (c) bis du CGI) <sup>1</sup>

Criens nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€  
(art. 219 I a) ou (c) bis du CGI) <sup>1</sup>

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

| Origine               | Moins-values<br>à 16 % | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 16 % | Solde des<br>moins-values<br>à 16 % |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| (1)                   | (2)                    | (3)                                                                                   | (4)                                 |
| Moins-values nettes   | N                      |                                                                                       |                                     |
| N+1                   |                        |                                                                                       |                                     |
| Moins-values nettes à | N+2                    |                                                                                       |                                     |
| long terme            | N+3                    |                                                                                       |                                     |
| subies au             | N+4                    |                                                                                       |                                     |
| cours des             | N+5                    |                                                                                       |                                     |
| dix exercices         | N+6                    |                                                                                       |                                     |
| anterieurs            | N+7                    |                                                                                       |                                     |
| montants              | N+8                    |                                                                                       |                                     |
| restant à             | N+9                    |                                                                                       |                                     |
| dédure à la           | N+10                   |                                                                                       |                                     |
| clôture du            | N+11                   |                                                                                       |                                     |
| dernier               | N+12                   |                                                                                       |                                     |
| exercice)             | N+13                   |                                                                                       |                                     |
| N+14                  |                        |                                                                                       |                                     |

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

| Origine               | Moins-values<br>à 19 % ou 15 %<br>imposables<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>(article 219 I a)<br>sexe-0<br>du CGI) | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme<br>à 19 % ou 15 %<br>imposables<br>sur le résultat de<br>l'exercice<br>(article 219 I a)<br>sexe-0 bis<br>du CGI) | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>à 15 %<br>Ou<br>à 16,5 % (c) | Solde des<br>moins-values<br>à reporter |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| (1)                   | (2)                                                                                                                        | (3)                                                                                                                                                                  | (4)                                                                             | (5)                                     |
| Moins-values nettes   | N                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                 |                                         |
| N+1                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                 |                                         |
| Moins-values nettes à | N+2                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |                                                                                 |                                         |
| long terme            | N+3                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |                                                                                 |                                         |
| subies au             | N+4                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |                                                                                 |                                         |
| cours des             | N+5                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |                                                                                 |                                         |
| dix exercices         | N+6                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |                                                                                 |                                         |
| anterieurs            | N+7                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |                                                                                 |                                         |
| montants              | N+8                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |                                                                                 |                                         |
| restant à             | N+9                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |                                                                                 |                                         |
| dédure à la           | N+10                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |                                                                                 |                                         |
| clôture du            | N+11                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |                                                                                 |                                         |
| dernier               | N+12                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |                                                                                 |                                         |
| exercice)             | N+13                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |                                                                                 |                                         |
| N+14                  |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                 |                                         |

(\*) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés reçoivent du taux de 15 % (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° 2052.

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME  
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFiP N° 2059-D-SD 2017

Formulaire de déclaration  
annexé à la déclaration  
de l'impôt sur les sociétés

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

Désignation de l'entreprise : **SAS NEW SHOP DIFFUSION 162, Avenue Pierre Semard**

Nature : **X**

**I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N**

Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme

taxées à 10%      taxées à 15%      taxées à 18%      taxées à 19%      taxées à 25%

|                                                                                |                                                                |          |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|
| Montant de la réserve spéciale<br>à la clôture de l'exercice précédent (N - 1) | 1                                                              |          |  |  |  |
| Reserves figurant au bilan des sociétés absorbées<br>au cours de l'exercice    | 2                                                              |          |  |  |  |
| <b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>                                                   | <b>3</b>                                                       |          |  |  |  |
| Prélèvements opérés                                                            | - donnant lieu à complément<br>d'impôt sur les sociétés        | 4        |  |  |  |
|                                                                                | - ne donnant pas lieu à complément<br>d'impôt sur les sociétés | 5        |  |  |  |
|                                                                                | <b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>                                   | <b>6</b> |  |  |  |
| Montant de la réserve spéciale<br>à la clôture de l'exercice                   | (ligne 3 - ligne 6)                                            | 7        |  |  |  |

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

| montant de la réserve<br>à l'ouverture de l'exercice | réserve figurant au bilan des<br>sociétés absorbées au cours de<br>l'année | montants prélevés sur la réserve     | montant de la réserve<br>à la clôture de l'exercice |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1                                                    | 2                                                                          | 3                                    | 4                                                   |
|                                                      |                                                                            | donnant lieu<br>à complément d'impôt | ne donnant pas lieu<br>à complément d'impôt         |
|                                                      |                                                                            | 5                                    | 6                                                   |

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

**DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE - DGFP N° 2059-E-SD 2017**  
**PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**

16

Formulaire de déclaration de la Valeur Ajoutée  
à déposer auprès de l'administration fiscale

|                                                                                                  |            |                                                  |            |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| Designation de l'entreprise                                                                      |            | SAS NEW SHOP DIFFUSION 162, Avenue Pierre Semard |            | Siret                      |
| Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez l'identification de la tête de groupe : |            |                                                  |            |                            |
| Exercice ouvert le                                                                               | 01.01.2016 | et clos le                                       | 31.12.2016 | Durée en nombre de mois 12 |

| <b>I - Production de l'entreprise</b>                                                                                              |    |  |  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|----------------|
| Ventes de marchandises                                                                                                             | OV |  |  | 854 804        |
| Production vendue - Biens                                                                                                          | OB |  |  |                |
| Production vendue - Services                                                                                                       | OC |  |  | (7 548)        |
| Production stockée                                                                                                                 | OD |  |  |                |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles avant conccours à sa formation                                     | OE |  |  |                |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                  | OF |  |  |                |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                   | OH |  |  | 1 194          |
| Transferts de charges réaffectées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                        | OI |  |  | 903            |
| 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                                               | NI |  |  |                |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                     | OM |  |  | <b>849 353</b> |

| <b>II - Consommations de biens et services en provenance de tiers <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                      |    |  |  |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|----------------|
| Achats de marchandises (droits de douane compris)                                                                                                                                                                                         | ON |  |  | 382 405        |
| Variation de stocks (marchandises)                                                                                                                                                                                                        | OO |  |  | 9 242          |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)                                                                                                                                                      | OP |  |  | 5 065          |
| Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)                                                                                                                                                                            | OQ |  |  |                |
| Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                 | OR |  |  | 159 864        |
| 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 |  |  |                |
| 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 |  |  | 59             |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                        | OY |  |  |                |
| Taxes sur le CVA autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs) - I.T.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>                                                                                                                                                                                                                            | OI |  |  | <b>556 635</b> |

| <b>III - Valeur ajoutée produite</b> |                          |    |  |                |
|--------------------------------------|--------------------------|----|--|----------------|
| Calcul de la Valeur Ajoutée          | <b>TOTAL 1 - TOTAL 2</b> | OG |  | <b>292 718</b> |

| <b>IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                       |    |  |  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|----------------|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1339-AC-SD et 1339-DE-1) | SA |  |  | <b>292 718</b> |

| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---------------|
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), alors compléter le cadre ci-dessous et la case SA; vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |   |   |               |
| <b>MONO ÉTABLISSEMENT</b> au sens de la CVAE <b>EV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |   |   |               |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |   |   | <b>GX</b>     |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GY | / | / | <b>GZ</b> / / |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |   |   | <b>HR</b> / / |
| <p>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.</p> <p>(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 OI, portées en ligne OI.</p> <p>* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.</p> |    |   |   |               |

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

V 2017 EXERCICE 84



N° 11624 017

17

Formulaire Imprimé  
n° 11624 017 (Rég. Cerfa)

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFP N° 2059-F-SD 2017

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

N° de dépôt



(1) Neant

EXERCICE CLOS LE 31.12.2016

N° SIREN 3 1 0 7 8 5 8 9 4 0 0 1 3 3

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS NEW SHOP DIFFUSION 162, Avenue Pierre Semard

ADRESSE (voie)

C.C. CAP SUD ENTREE 3 ROUTE DE MARSEILLE

CODE POSTAL

84000

VILLE

AVIGNON

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

7

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

600

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

|             |         |                    |                |                |         |                            |
|-------------|---------|--------------------|----------------|----------------|---------|----------------------------|
| Titre (2)   | MR      | Nom patronymique   | ASSEO          | Prenom(s)      | MARC    |                            |
| Nom marital |         |                    |                | % de détention | 84.00   | Nb de parts ou actions 504 |
| Naissance : | Date    | 09.09.46           | N° Département | 84             | Commune | AVIGNON                    |
| Adresse :   | N° Voie | MAS DE LA CHOISITY | Code Postal    | 30390          | Commune | ARAMON                     |
|             |         |                    |                |                | Pays    | FR                         |
| Titre (2)   | MME     | Nom patronymique   |                | Prenom(s)      | ANNIE   |                            |
| Nom marital | ASSEO   |                    |                | % de détention | 0.33    | Nb de parts ou actions 2   |
| Naissance : | Date    | 19.12.45           | N° Département | 84             | Commune | AVIGNON                    |
| Adresse :   | N° Voie | MAS DE LA CHOISITY | Code Postal    | 30390          | Commune | ARAMON                     |
|             |         |                    |                |                | Pays    | FR                         |

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© 2017 INORCE SA

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, indiquer 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.

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

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



N° 10524-07

17

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2059-F-SD 2017

Formulaires administratifs  
à compléter et à joindre au CFE

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) Néant \*

ENREGISTRÉ LE 31.12.2016

N° SIREN 3 1 0 7 8 5 8 9 4 0 0 1 3 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS NEW SHOP DIFFUSION 162, Avenue Pierre Semard

ADRESSE (VOIE) C.C. CAP SUD ENTREE 3 ROUTE DE MARSEILLE

CODE POSTAL 84000 VILLE AVIGNON

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 7 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 600

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

## I- CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

## II- CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

|             |      |                         |                |                    |         |                        |         |
|-------------|------|-------------------------|----------------|--------------------|---------|------------------------|---------|
| Titre (2)   | MLLE | Nom patronymique        | ASSEO          | Prenoms) STEPHANIE |         |                        |         |
| Nom marital |      | BENCHIMOL               | % de détention |                    | 5.00    | Nb de parts ou actions | 30      |
| Naissance   | Date | 30.09.77                | N° Département | 84                 | Commune | AVIGNON                | Pays FR |
| Adresse     | N°   | Voie MAS DE LA CHOISITY |                |                    |         |                        |         |
| Code Postal |      | 30390                   | Commune        |                    | ARAMON  | Pays                   | FR      |
| Titre (2)   | MR   | Nom patronymique        | ASSEO          | Prenoms) ALEXANDRE |         |                        |         |
| Nom marital |      |                         | % de détention |                    | 5.00    | Nb de parts ou actions | 30      |
| Naissance   | Date | 20.11.71                | N° Département | 84                 | Commune | AVIGNON                | Pays FR |
| Adresse     | N°   | Voie MAS DE LA CHOISITY |                |                    |         |                        |         |
| Code Postal |      | 30390                   | Commune        |                    | ARAMON  | Pays                   | FR      |

© 2017 INFODIFFUSION

(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 numérotter chaque tableau en fin et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

Compléter et joindre  
l'art. 38 de l'annexe I de la loi

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) Nombre

EXERCICE CLOS LE 31.12.2016

N° SIREN 3 1 0 7 8 5 8 9 4 0 0 1 3 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS NEW SHOP DIFFUSION 162, Avenue Pierre Semard

ADRESSE (coordonnée)

C.C. CAP SUD ENTREE 3 ROUTE DE MARSEILLE

CODE POSTAL

84000

VILLE

AVIGNON

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

7

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

600

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

## I- CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

## II- CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

|             |             |                  |                |           |                        |
|-------------|-------------|------------------|----------------|-----------|------------------------|
| Titre (2)   | MME         | Nom patronymique | PERRIN         | Prenom(s) | MARTINE                |
| Nom marital |             |                  | % de détention | 3.33      | Nb de parts ou actions |
|             |             |                  |                |           | 2                      |
| Naissance : | Date        | 11.05.56         | N° Département | 84        | Commune                |
|             |             |                  |                | CAVAILLON | Pays                   |
|             |             |                  |                | FR        |                        |
| Adresse :   | N°          | 1                | Voie           | RUE       | DE LA MARTINIERE       |
|             | Code Postal | 84               | Commune        | LE PONTET | Pays                   |
|             |             |                  |                | FR        |                        |
| Titre (2)   | MME         | Nom patronymique | KOSCIANSKY     | Prenom(s) | FRANCOISE              |
| Nom marital |             |                  | % de détention | 0.33      | Nb de parts ou actions |
|             |             |                  |                |           | 2                      |
| Naissance : | Date        | 22.11.52         | N° Département | 84        | Commune                |
|             |             |                  |                | AVIGNON   | Pays                   |
|             |             |                  |                | FR        |                        |
| Adresse :   | N°          | 1                | Voie           | RUE       | DE LA BARAILLERIE      |
|             | Code Postal | 84000            | Commune        | AVIGNON   | Pays                   |
|             |             |                  |                | FR        |                        |

© 2017 INORF s.a

(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 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.

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

(3) Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



N° 1521 017

17

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2059-F-SD 2017

Formulaire obligatoire  
au 31.12.2016 (N° 1521 017)

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) Neant \*

EXERCICE CLOS LE 31.12.2016

N° SIREN 3 1 0 7 8 5 8 9 4 0 0 1 3 3

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS NEW SHOP DIFFUSION 162, Avenue Pierre Semard

ADRESSE (VOIE) C.C. CAP SUD ENTREE 3 ROUTE DE MARSEILLE

CODE POSTAL 84000 VILLE AVIGNON

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 7 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 600

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

## I- CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

## II- CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

|             |             |                  |                    |                        |               |
|-------------|-------------|------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| Titre (2)   | MR          | Nom patronymique | ASSEO              | Prénom(s)              | JEAN PHILIPPE |
| Nom marital |             | % de détention   | 5.00               | Nb de parts ou actions | 30            |
| Naissance : | Date        | N° Département   | 84                 | Commune                | AVIGNON       |
|             |             |                  |                    | Pays                   | FR            |
| Adresse :   | N°          | Voie             | MAS DE LA CHOISITY |                        |               |
|             | Code Postal | 30190            | Commune            | ARAMON                 | Pays          |
|             |             |                  |                    | FR                     |               |
| 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          |

© 2017 INORFES

(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 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.

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

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



N° 1625 v17

18

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGEIP N° 2059-G-SD 2017

Formulaire obligatoire  
à déposer auprès de l'administration fiscale(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1) N° de déclaration

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31.12.2016

N° SIREN : 3 1 0 7 8 5 8 9 4 0 0 1 3 3

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS NEW SHOP DIFFUSION 162, Avenue Pierre Semard

ADRESSE (voie)

C.C. CAP SUD ENTREE 3 ROUTE DE MARSEILLE

CODE POSTAL

84000

VILLE

AVIGNON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

15 1

|                                         |           |                |                      |      |    |
|-----------------------------------------|-----------|----------------|----------------------|------|----|
| Forme juridique                         | SARL      | Dénomination   | DRUGSTORE            |      |    |
| N° SIREN (si société établie en France) | 388032195 | % de détention | 50.00                |      |    |
| Adresse : N°                            | 8         | Voie           | RUE DE LA REPUBLIQUE |      |    |
| Code Postal                             | 84000     | Commune        | AVIGNON              | Pays | FR |
| Forme juridique                         |           | Dénomination   |                      |      |    |
| N° SIREN (si société établie en France) |           | % de détention |                      |      |    |
| Adresse : N°                            |           | Voie           |                      |      |    |
| Code Postal                             |           | Commune        |                      | Pays |    |
| Forme juridique                         |           | Dénomination   |                      |      |    |
| N° SIREN (si société établie en France) |           | % de détention |                      |      |    |
| Adresse : N°                            |           | Voie           |                      |      |    |
| Code Postal                             |           | Commune        |                      | Pays |    |
| Forme juridique                         |           | Dénomination   |                      |      |    |
| N° SIREN (si société établie en France) |           | % de détention |                      |      |    |
| Adresse : N°                            |           | Voie           |                      |      |    |
| Code Postal                             |           | Commune        |                      | Pays |    |
| Forme juridique                         |           | Dénomination   |                      |      |    |
| N° SIREN (si société établie en France) |           | % de détention |                      |      |    |
| Adresse : N°                            |           | Voie           |                      |      |    |
| Code Postal                             |           | Commune        |                      | Pays |    |
| Forme juridique                         |           | Dénomination   |                      |      |    |
| N° SIREN (si société établie en France) |           | % de détention |                      |      |    |
| Adresse : N°                            |           | Voie           |                      |      |    |
| Code Postal                             |           | Commune        |                      | Pays |    |
| Forme juridique                         |           | Dénomination   |                      |      |    |
| N° SIREN (si société établie en France) |           | % de détention |                      |      |    |
| Adresse : N°                            |           | Voie           |                      |      |    |
| Code Postal                             |           | Commune        |                      | Pays |    |
| Forme juridique                         |           | Dénomination   |                      |      |    |
| N° SIREN (si société établie en France) |           | % de détention |                      |      |    |
| Adresse : N°                            |           | Voie           |                      |      |    |
| Code Postal                             |           | Commune        |                      | Pays |    |

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

v. 2017 INFORCE s.a.

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

(2) Des exemples concernant cette rubrique sont donnés dans la notice 2032.



N° 1017 - 03/2015

DIRECTION GÉNÉRALE  
DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2067-SD

(2017)

Formulaire obligatoire annexé à l'impression  
du Cerfa n° 1017 - 03/2015

## RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2016 ou exercice

Désignation de l'entreprise

SAS NEW SHOP DIFFUSION 162, Avenue Pierre Semard

Adresse

C.C. CAP SUD ENTREE 3 ROUTE DE MARSEILLE B4000

AVIGNON

du

## A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES (v. notice ①)

| NOM - PRÉNOM DE L'EMPLOYÉ OCCUPÉ                                         |                                                              |                                              |                                                                            |                          | ADRESSE COMPLÈTE                                  |                                             |                                                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                        | MME                                                          | PERRIN MARTINE                               | 1 Rue de la Martinière                                                     | 30133                    |                                                   |                                             |                                                          |                          |
| 2                                                                        | COMPTABLE                                                    |                                              |                                                                            | LES ANGES                |                                                   |                                             |                                                          |                          |
| 3                                                                        | MME                                                          | PLANSON PATRICIA                             | 162 Chemin des Pouillaques                                                 | 84870                    |                                                   |                                             |                                                          |                          |
| 4                                                                        | VENDEUSE                                                     |                                              |                                                                            | LORIOU DU COMTAT         |                                                   |                                             |                                                          |                          |
| 5                                                                        | MME                                                          | PONT SEVERINE                                | 783 Avenue d'Avignon                                                       | 84700                    |                                                   |                                             |                                                          |                          |
| 6                                                                        | VENDEUSE                                                     |                                              |                                                                            | SORGUES                  |                                                   |                                             |                                                          |                          |
| 7                                                                        | MME                                                          | SCHIANO AUDREY                               | 12 Avenue des Lavandes                                                     | 84220                    |                                                   |                                             |                                                          |                          |
| 8                                                                        | COMPTABLE                                                    |                                              |                                                                            | CABRIERES D'AVIGNON      |                                                   |                                             |                                                          |                          |
| 9                                                                        | MR                                                           | ALLEMAND PATRICE                             | 1298 Avenue de l'Amandier                                                  | 84000                    |                                                   |                                             |                                                          |                          |
| 10                                                                       | VENDEUR                                                      |                                              |                                                                            | AVIGNON                  |                                                   |                                             |                                                          |                          |
| RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus) |                                                              |                                              |                                                                            |                          | DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES                    |                                             |                                                          |                          |
| Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)                  | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③) | Valeur des avantages en nature (v. notice ④) | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤) | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 | Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥) | aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦) | aux immeubles ou affectés à l'exploitation (v. notice ⑧) | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 |
| 1                                                                        | 2                                                            | 3                                            | 4                                                                          | 5                        | 6                                                 | 7                                           | 8                                                        | 9                        |
| 1                                                                        | 28 483                                                       |                                              |                                                                            | 28 483                   |                                                   |                                             |                                                          | 28 483                   |
| 2                                                                        | 24 566                                                       |                                              |                                                                            | 24 566                   |                                                   |                                             |                                                          | 24 566                   |
| 3                                                                        | 24 356                                                       |                                              |                                                                            | 24 356                   |                                                   |                                             |                                                          | 24 356                   |
| 4                                                                        | 21 482                                                       |                                              |                                                                            | 21 482                   |                                                   |                                             |                                                          | 21 482                   |
| 5                                                                        | 20 299                                                       |                                              |                                                                            | 20 299                   |                                                   |                                             |                                                          | 20 299                   |
| 6                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                          |                          |
| 7                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                          |                          |
| 8                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                          |                          |
| 9                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                          |                          |
| 10                                                                       |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                          |                          |
| 11                                                                       | 119 186                                                      |                                              |                                                                            | 119 186                  |                                                   |                                             |                                                          | 119 186                  |

## 12 TOTAL X

| B - AUTRES FRAIS                                                                                                                                                                   |  | 10  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises). |  | 293 |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.                  |  |     |
| Total                                                                                                                                                                              |  | 293 |

| C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v notice ❶) . |            |                                  |                        |                             |        |
|------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------|
| Total des dépenses                       |            |                                  | Bénéfices imposables ❹ |                             |        |
| - de l'exercice                          | 2016       | (total col. 9 - total col. 10) ❷ | 119 479                | - de l'exercice             | 2016 ❷ |
| - de l'exercice précédent ❸              |            |                                  | 116 633                | - de l'exercice précédent ❸ |        |
| Nom et qualité du signataire             |            |                                  | A AVIGNON              | le 20.04.2017               |        |
| MR                                       | ASSEO MARC |                                  | Signature,             |                             |        |
|                                          | PRESIDENT  |                                  |                        |                             |        |

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT



15252-8-13

Formulaire  
obligatoireLIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ  
REPUBLIQUE FRANÇAISE

DGFiP N° 2069-RCI-SD 2017

## RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS

La déclaration récapitulative des réductions et crédits d'impôt doit être transmise par voie électronique

Exercice du ..... au ..... ou de l'année : 2016

|                                                                                 |                                                  |   |       |   |   |   |   |   |   |                           |                |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---------------------------|----------------|---|
| Designation de l'entreprise                                                     | SAS NEW SHOP DIFFUSION 162, Avenue Pierre Semard |   | Neant |   |   |   |   |   |   |                           |                |   |
| SIREN de l'entreprise                                                           | 3                                                | 1 | 0     | 7 | 8 | 5 | 8 | 9 | 4 | PMI au sens communautaire | Cocher la case | X |
| Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés                    |                                                  |   |       |   |   |   |   |   |   |                           | Cocher la case |   |
| Denomination de la société dont les réductions et crédits d'impôt sont déclarés |                                                  |   |       |   |   |   |   |   |   |                           |                |   |
| SIREN de la société déclarante                                                  |                                                  |   |       |   |   |   |   |   |   |                           |                |   |
| Denomination de la société mère                                                 |                                                  |   |       |   |   |   |   |   |   |                           |                |   |
| SIREN de la société mère                                                        |                                                  |   |       |   |   |   |   |   |   |                           |                |   |

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE <sup>(1)</sup>

## CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES

Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 *undecies* A du CGI)

## CRÉANCES REPORTABLES

Réduction d'impôt en faveur du mécénat

Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

Montant total [ligne 1 x 6 % + ] - [ligne 2 x 9 %<sup>(2)</sup> ] - [ligne 3 x 6 % + ] - [ligne 4 x 9 %<sup>(2)</sup> ] [ x 10/90 - ligne 5]

7 876

dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM

dont montant préfinance

Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC<sup>(2)</sup> et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM

1 131 270

Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC<sup>(2)</sup> versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM

2

Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L. 3141-30 du code du travail

3

Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L. 3141-30 du code du travail

4

Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés

5

(1) Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurant au I ont été supprimées. Le formulaire n° 2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces réductions et crédits d'impôt.

(2) Taux général de 6 % et taux de 9 % pour les rémunérations versées en 2016 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer (DOM).

## RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS

(suite)

| CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE                                                         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Credit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise                                                                                  | ..... |
| Credit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés                                                                       | ..... |
| Credit d'impôt en faveur de l'apprentissage                                                                                           | ..... |
| Credit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs                                                                                    | ..... |
| Credit d'impôt pour dépenses de productions déléguées d'œuvre cinématographiques ou audiovisuelles (article 220 <i>sexies</i> du CGI) | ..... |
| Credit d'impôt international cinema et audiovisuel (article 220 <i>quaterdecies</i> du CGI)                                           | ..... |
| Credit d'impôt en faveur de l'intéressement                                                                                           | ..... |
| Credit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux et de variétés (article 220 <i>quindecies</i> du CGI)         | ..... |
| II – CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE <sup>(3)</sup>                                                 |       |
| CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES                                                                                          |       |
| Credits d'impôts afférents aux valeurs mobilières                                                                                     | ..... |
| CRÉANCES REPORTABLES                                                                                                                  |       |
| Credit d'impôt pour investissement en Corse                                                                                           | ..... |
| Credit d'impôt en faveur de la recherche                                                                                              | ..... |
| dont montant du credit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM                                 | ..... |
| CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE                                                         |       |
| Credit d'impôt famille                                                                                                                | ..... |
| Credit d'impôt pour les dépenses de prospection commerciale                                                                           | ..... |
| Credit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété                                                                      | ..... |
| Credit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique                                                                                  | ..... |
| Credit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques                                                                   | ..... |
| Credit d'impôt en faveur des métiers d'art                                                                                            | ..... |
| Credit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo                                                                                  | ..... |
| Credit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique                                | ..... |
| Credit d'impôt prêt à taux zéro renforcé                                                                                              | ..... |
| Credit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole                                                          | ..... |
| Credit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif                                                               | ..... |
| Credit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social                                                      | ..... |

(3) Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte de la déclaration n° 2069-RCI-SD

DETAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

CA17PROREC

| Produits à recevoir        | Montant |
|----------------------------|---------|
| 44870000 CREANCE TP A REMB | 922.00  |
| TOTAL                      | 922.00  |

DETAIL DES CHARGES À PAYER

CA18CHAPAY

| Charges à payer                      | Montant   |
|--------------------------------------|-----------|
| 40800000 FACTURES A RECEVOIR         | 29 674.92 |
| 42820000 PROVISION POUR CONGES PAYES | 8 112.56  |
| 43820000 CHARGES SUR CONGES PAYES    | 1 833.73  |
| 44800000 IMPOT A PAYER               | 2 405.00  |
| 44860000 ETAT.CHARGES A PAYER        | 2 525.25  |
| 51860000 INTERETS COURUS A PAYER     | 783.66    |
| TOTAL                                | 45 335.12 |

### DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CA20CHAAVA

(Devise : EUR)

[illegible]

**PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES**☐ Mention expresse**CONVENTIONS GENERALES COMPTABLES**

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

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

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Aucun changement de méthode n'a été appliqué aux immobilisations étant donné qu'aucun composant n'a été identifié et aucune durée d'amortissement n'a du être modifiée.

Les principales méthodes d'évaluation utilisées sont décrites ci-dessous.

**METHODES D'EVALUATION DES IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS**

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'achat (prix d'achat et frais accessoires), ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue. Aucune durée résiduelle n'a du être constatée car l'usage et la nature des immobilisations existantes aboutit à leur obsolescence ou usure à la fin de la durée de vie prévue.

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| - constructions                                              | Néant         |
| - installations techniques, matériel et outillage industriel | Néant         |
| - installations générales, agencements, aménagements div.    | de 5 à 10 ans |
| - matériel de transport                                      | de 3 à 4 ans  |
| - matériel de bureau                                         | de 3 à 6 ans  |
| - mobilier de bureau                                         | de 3 à 6 ans  |

**METHODES D'EVALUATION DES STOCKS**

Les stocks de matières premières, autres approvisionnements et marchandises revendues en l'état sont évalués au coût d'acquisition (prix d'achat + frais accessoires d'achat).

Les en-cours de production et les stocks de produits intermédiaires, finis ou résiduels sont évalués au coût de production (coût d'acquisition des matières consommables + charges directes et indirectes de production).

**METHODES D'EVALUATION DES CREANCES**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée, le cas échéant, pour tenir compte des difficultés de recouvrement survenues.

**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES DIVERSES**

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi est utilisé pour restaurer la rentabilité économique de l'entreprise.

**COMPTES ANNUELS****I - COMPTES ANNUELS**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| - BILAN SYNTHÈSE                      | 1  |
| - BILAN - ACTIF                       | 2  |
| - BILAN - PASSIF                      | 3  |
| - COMPTE DE RESULTAT                  | 4  |
| - DETAIL DES POSTES                   |    |
| - ACTIF DETAILLE                      | 6  |
| - PASSIF DETAILLE                     | 8  |
| - COMPTE DE RESULTAT DETAILLE         | 10 |
| - IMMOBILISATIONS                     | 13 |
| - AMORTISSEMENTS                      | 14 |
| - Tableaux d'Amortissements           | 15 |
| - Détermination des plus/moins-values | 27 |

**II- AUTRES DOCUMENTS D'ORDRE COMPTABLE OU DE GESTION**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| - SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION | 29 |
| - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT       | 30 |
| - TABLEAU DE FINANCEMENT           | 31 |

**III - ANNEXE COMPTABLE**

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Sommaire de l'annexe                         | 33 |
| 1 - Principes, règles et méthodes comptables | 34 |
| 6-5 - Fonds commercial                       | 35 |
| 6-7 - Produits à recevoir                    | 36 |
| 6-8 - Charges à payer                        | 37 |
| 6-9 - Charges constatées d'avance            | 38 |
| 6-12 - Composition du capital social         | 39 |
| 6-18 - Résultats des cinq derniers exercices | 40 |
| 15 - Filiales et participations              | 41 |

**IV- DOCUMENTS FISCAUX**

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| - 2065 IDENTIFICATION ENTREPRISE                    | 42 |
| - 2050 ACTIF                                        | 45 |
| - 2051 PASSIF                                       | 46 |
| - 2052 COMPTE DE RESULTAT                           | 47 |
| - 2053 RESULTAT (suite)                             | 48 |
| - 2054 IMMOBILISATIONS                              | 49 |
| - 2055 AMORTISSEMENTS                               | 50 |
| - 2056 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN                | 51 |
| - 2057 ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES & DETTES     | 52 |
| - 2058A DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL            | 53 |
| - 2058B DEFICIT, INDEMNITES CP, PROVISIONS NON DED. | 54 |
| - 2058C AFFECTATION RESULTAT & DIVERS.              | 55 |
| - 2059A DETERMINATION DES PLUS/MOINS VALUES         | 56 |
| - 2059B AFFECTATION DES PLUS OU MOINS VALUES        | 57 |
| - 2059C SUIVI DES MOINS VALUES A LONG TERME         | 58 |
| - 2059D AFFECTATION DES PLUS VALUES A LONG TERME    | 59 |
| - 2059E DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE          | 60 |
| - 2059F COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL               | 61 |
| - 2059G FILIALES ET PARTICIPATIONS                  | 62 |

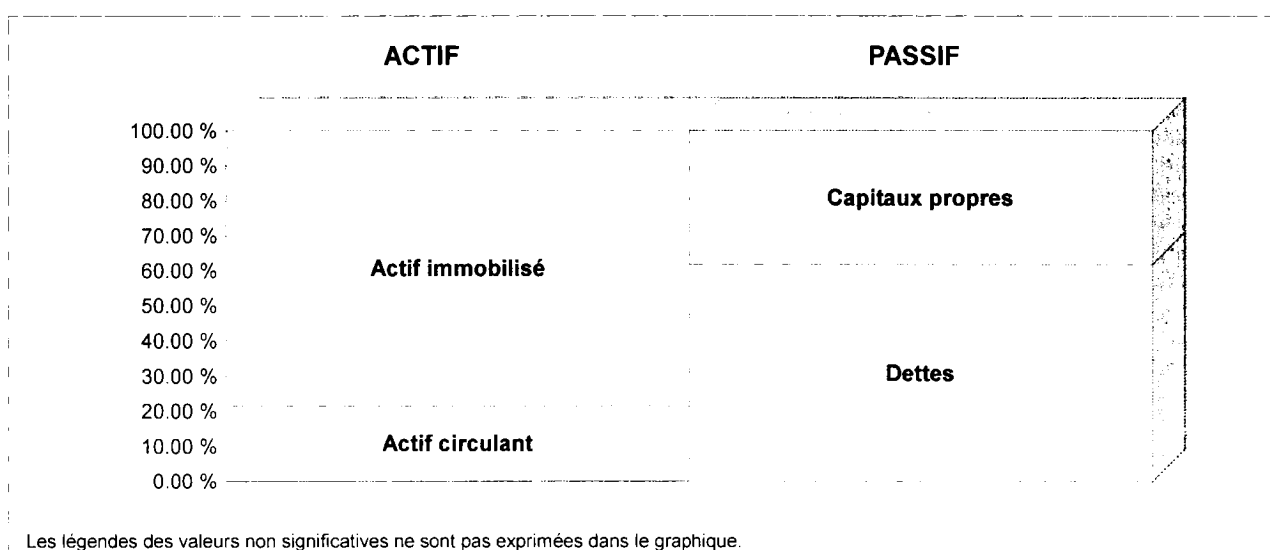
**V - ANNEXE FISCALE**

63

(Devise : EUR)

| <b>BILAN - synthèse</b>                     |                                                   | <b>EXERCICE N, CLOS LE</b><br>31.12.16 |               | <b>EXERCICE N-1</b><br>31.12.15 |               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| <b>ACTIF</b>                                |                                                   | <b>NET</b>                             | <b>%</b>      | <b>NET</b>                      | <b>%</b>      |
| Capital souscrit non appelé                 |                                                   |                                        | N/S           |                                 | N/S           |
| <b>ACTIF</b><br><b>IMMOBILISE</b>           | Immobilisations incorporelles                     | 182 290.92                             | 22.07         | 182 290.92                      | 16.21         |
|                                             | Immobilisations corporelles                       | 10 333.06                              | 1.25          | 28 430.51                       | 2.53          |
|                                             | Immobilisations financières                       | 455 062.54                             | 55.09         | 458 307.25                      | 40.75         |
| sous total                                  |                                                   | <b>647 686.52</b>                      | <b>78.40</b>  | <b>669 028.68</b>               | <b>59.49</b>  |
| <b>ACTIF</b><br><b>CIRCULANT</b>            | Stocks                                            | 60 020.00                              | 7.27          | 69 262.00                       | 6.16          |
|                                             | Avances et acomptes versés sur commandes          |                                        | N/S           | 14 384.08                       | 1.28          |
|                                             | Créances                                          | 35 934.06                              | 4.35          | 345 488.28                      | 30.72         |
|                                             | Valeurs mobilières de placement et disponibilités | 81 502.17                              | 9.87          | 25 640.42                       | 2.28          |
| sous total                                  |                                                   | <b>177 456.23</b>                      | <b>21.48</b>  | <b>454 774.78</b>               | <b>40.44</b>  |
| <b>COMPTES</b><br><b>DE</b><br><b>REGUL</b> | Charges constatées d'avance                       | 955.13                                 | 0.12          | 800.92                          | 0.07          |
|                                             | Charges à répartir sur plusieurs exercices        |                                        | N/S           |                                 | N/S           |
|                                             | Primes rembours. obligations / écarts conversion  |                                        | N/S           |                                 | N/S           |
| sous total                                  |                                                   | <b>955.13</b>                          | <b>0.12</b>   | <b>800.92</b>                   | <b>0.07</b>   |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                          |                                                   | <b>826 097.88</b>                      | <b>100.00</b> | <b>1 124 604.38</b>             | <b>100.00</b> |

| <b>PASSIF</b>                             |                                                       | <b>NET</b>         | <b>%</b>      | <b>NET</b>          | <b>%</b>      |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|
| <b>CAPITAUX</b><br><b>PROPRES</b>         | Capital                                               | 459 000.00         | 55.56         | 459 000.00          | 40.81         |
|                                           | Primes d'émission - fusion - apports - écarts rééval. |                    | N/S           |                     | N/S           |
|                                           | Réserves & report à nouveau                           | 12 867.66          | 1.56          | 113 741.74          | 10.11         |
|                                           | <b>Résultat de l'exercice</b>                         | <b>-156 438.57</b> | <b>-18.94</b> | <b>-100 874.08</b>  | <b>-8.97</b>  |
|                                           | Subventions invest. & provisions réglementées         |                    | N/S           |                     | N/S           |
| sous total                                |                                                       | <b>315 429.09</b>  | <b>38.18</b>  | <b>471 867.66</b>   | <b>41.96</b>  |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>               |                                                       |                    | N/S           |                     | N/S           |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b> |                                                       |                    | N/S           | 66 000.00           | 5.87          |
| <b>DETTES</b>                             | Dettes financières                                    | 46 378.28          | 5.61          | 83 877.67           | 7.46          |
|                                           | Avances et acomptes reçus sur commandes               |                    | N/S           |                     | N/S           |
|                                           | Dettes fournisseurs, fiscales, sociales et autres     | 464 290.51         | 56.20         | 502 859.05          | 44.71         |
| sous total                                |                                                       | <b>510 668.79</b>  | <b>61.82</b>  | <b>586 736.72</b>   | <b>52.17</b>  |
| <b>COMPTES</b><br><b>DE REGUL</b>         | Produits constatés d'avance                           |                    | N/S           |                     | N/S           |
|                                           | Écarts de conversion passif                           |                    | N/S           |                     | N/S           |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                       |                                                       | <b>826 097.88</b>  | <b>100.00</b> | <b>1 124 604.38</b> | <b>100.00</b> |

**COMMENTAIRES**

Cette présentation du bilan fournit une vision plus synthétique des grandes masses composant le bilan

**BILAN - ACTIF**

(Devise : EUR)

| DUREE DE L'EXERCICE             |            |                                                     | 12 | mois | EXERCICE N, CLOS LE |                 | EXERCICE N-1 |              |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|----|------|---------------------|-----------------|--------------|--------------|
| DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT   |            |                                                     | 12 | mois | 31.12.16            |                 | 31.12.15     |              |
|                                 |            |                                                     |    |      | BRUT                | Amort., Provis. | NET          | NET          |
| Capital souscrit non appelé (O) |            |                                                     |    |      |                     |                 |              |              |
| ACTIF                           | IMMOBILISE | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                       |    |      |                     |                 |              |              |
|                                 |            | Frais d'établissement                               |    |      |                     |                 |              |              |
|                                 |            | Frais de développement                              |    |      |                     |                 |              |              |
|                                 |            | Concessions, brevets et droits similaires           |    |      |                     |                 |              |              |
|                                 |            | Fonds commercial                                    |    |      | 182 290.92          |                 | 182 290.92   | 182 290.92   |
|                                 |            | Autres immobilisations incorporelles                |    |      |                     |                 |              |              |
|                                 |            | Avances & acomptes sur immob. incorporelles         |    |      |                     |                 |              |              |
|                                 |            | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                         |    |      |                     |                 |              |              |
|                                 |            | Terrains                                            |    |      |                     |                 |              |              |
|                                 |            | Constructions                                       |    |      |                     |                 |              |              |
|                                 |            | Install. techniques, Matériel & Outill. industriels |    |      |                     |                 |              |              |
|                                 |            | Autres immobilisations corporelles                  |    |      | 360 477.74          | 350 144.68      | 10 333.06    | 28 430.51    |
|                                 |            | Immobilisations en cours                            |    |      |                     |                 |              |              |
|                                 |            | Avances & acomptes                                  |    |      |                     |                 |              |              |
|                                 |            | IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |    |      |                     |                 |              |              |
|                                 |            | Participations évaluées par mise en équivalence     |    |      |                     |                 |              |              |
|                                 |            | Autres participations                               |    |      | 441 309.02          |                 | 441 309.02   | 441 309.02   |
|                                 |            | Créances rattachées à des participations            |    |      |                     |                 |              |              |
|                                 |            | Autres titres immobilisés                           |    |      |                     |                 |              |              |
|                                 |            | Prêts                                               |    |      | 4 724.40            |                 | 4 724.40     | 6 453.78     |
|                                 |            | Autres immobilisations financières                  |    |      | 9 029.12            |                 | 9 029.12     | 10 544.45    |
| TOTAL (I)                       |            |                                                     |    |      | 997 831.20          | 350 144.68      | 647 686.52   | 669 028.68   |
| ACTIF                           | CIRCULANT  | STOCKS                                              |    |      |                     |                 |              |              |
|                                 |            | Matières premières, approvisionnements              |    |      |                     |                 |              |              |
|                                 |            | En-cours de production de biens                     |    |      |                     |                 |              |              |
|                                 |            | En-cours de production de services                  |    |      |                     |                 |              |              |
|                                 |            | Produits intermédiaires et finis                    |    |      |                     |                 |              |              |
|                                 |            | Marchandises                                        |    |      | 60 020.00           |                 | 60 020.00    | 69 262.00    |
|                                 |            | Avances & acomptes versés sur commandes             |    |      |                     |                 |              | 14 384.08    |
|                                 |            | CREANCES                                            |    |      |                     |                 |              |              |
|                                 |            | Clients & comptes rattachés                         |    |      | 23 783.04           |                 | 23 783.04    | 32 326.95    |
|                                 |            | Autres créances                                     |    |      | 12 151.02           |                 | 12 151.02    | 313 161.33   |
|                                 |            | Capital souscrit & appelé, non versé                |    |      |                     |                 |              |              |
|                                 |            | DIVERS                                              |    |      |                     |                 |              |              |
|                                 |            | Valeurs mobilières de placement                     |    |      |                     |                 |              |              |
|                                 |            | Disponibilités                                      |    |      | 81 502.17           |                 | 81 502.17    | 25 640.42    |
| COMPTES DE REGUL.               |            | Charges constatées d'avance                         |    |      | 955.13              |                 | 955.13       | 800.92       |
|                                 |            | TOTAL (II)                                          |    |      | 178 411.36          |                 | 178 411.36   | 455 575.70   |
|                                 |            | Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)           |    |      |                     |                 |              |              |
|                                 |            | Primes de remboursement des obligations (IV)        |    |      |                     |                 |              |              |
|                                 |            | Ecart de conversion actif (V)                       |    |      |                     |                 |              |              |
| TOTAL GENERAL (0 A V)           |            |                                                     |    |      | 1 176 242.56        | 350 144.68      | 826 097.88   | 1 124 604.38 |

**BILAN - PASSIF**

(Devise : EUR)

|                                                      |                                                       | EXERCICE N<br>31.12.16 | EXERCICE N-1<br>31.12.15 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>CAPITAUX<br/>PROPRES</b>                          | Capital social ou individuel                          | 459 000.00             | 459 000.00               |
|                                                      | Primes d'émission, de fusion, d'apport                |                        |                          |
|                                                      | Ecart de réévaluation                                 |                        |                          |
|                                                      | Réserve légale                                        | 45 900.00              | 45 900.00                |
|                                                      | Réserves statutaires ou contractuelles                |                        |                          |
|                                                      | Réserves réglementées                                 |                        |                          |
|                                                      | Autres réserves                                       |                        |                          |
|                                                      | Report à nouveau                                      | -33 032.34             | 67 841.74                |
|                                                      | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFICE OU PERTE)</b>     | <b>-156 438.57</b>     | <b>-100 874.08</b>       |
|                                                      | Subventions d'investissements                         |                        |                          |
|                                                      | Provisions réglementées                               |                        |                          |
| <b>TOTAL (I)</b>                                     |                                                       | <b>315 429.09</b>      | <b>471 867.66</b>        |
| <b>AUTRES<br/>FONDS<br/>PROPRES</b>                  | Produit des émissions de titres participatifs         |                        |                          |
|                                                      | Avances conditionnées                                 |                        |                          |
| <b>TOTAL (II)</b>                                    |                                                       |                        |                          |
| <b>PROVISIONS<br/>POUR RISQUES<br/>&amp; CHARGES</b> | Provisions pour risques                               |                        | 66 000.00                |
|                                                      | Provisions pour charges                               |                        |                          |
| <b>TOTAL (III)</b>                                   |                                                       |                        | <b>66 000.00</b>         |
| <b>DETTES</b>                                        | Emprunts obligataires convertibles                    |                        |                          |
|                                                      | Autres emprunts obligataires                          |                        |                          |
|                                                      | Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit | 5 847.77               | 36 920.06                |
|                                                      | Emprunts & dettes financières divers                  | 40 530.51              | 46 957.61                |
|                                                      | Avances & acomptes reçus sur commandes en cours       |                        |                          |
|                                                      | Dettes fournisseurs et comptes rattachés              | 396 203.07             | 449 703.62               |
|                                                      | Dettes fiscales et sociales                           | 51 452.24              | 53 155.43                |
|                                                      | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |                        |                          |
|                                                      | Autres dettes                                         | 16 635.20              |                          |
| <b>COMPTE REGUL.</b>                                 | Produits constatés d'avance                           |                        |                          |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                    |                                                       | <b>510 668.79</b>      | <b>586 736.72</b>        |
|                                                      | Ecart de conversion passif (V)                        |                        |                          |
| <b>TOTAL GENERAL (I A V)</b>                         |                                                       | <b>826 097.88</b>      | <b>1 124 604.38</b>      |

# COMPTE DE RESULTAT

(Devise : EUR)

| DUREE DE L'EXERCICE                     |                                                                | 12 mois | EXERCICE N         | EXERCICE N-1        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|--------------------|---------------------|
| DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT           |                                                                | 12 mois | 31.12.16           | 31.12.15            |
| <b>PRODUITS</b>                         | Ventes de marchandises                                         |         | 854 803.50         | 1 051 887.00        |
|                                         | (France 854 803.50 Export )                                    |         |                    |                     |
|                                         | Production vendue - Biens                                      |         |                    |                     |
|                                         | (France Export )                                               |         |                    |                     |
|                                         | Production vendue - Services                                   |         | -7 547.50          | 46 255.75           |
| <b>D'EXPLOITATION</b>                   | (France -7 547.50 Export )                                     |         |                    |                     |
|                                         | <b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>                                |         | <b>847 256.00</b>  | <b>1 098 142.75</b> |
|                                         | (France 847 256.00 Export )                                    |         |                    |                     |
|                                         | Production stockée                                             |         |                    |                     |
|                                         | Production immobilisée                                         |         |                    |                     |
| <b>CHARGES</b>                          | Subventions d'exploitation                                     |         |                    |                     |
|                                         | Reprises sur amortissements & provisions, Transfert de charges |         | 902.58             |                     |
|                                         | Autres produits                                                |         | 1 194.02           | 26.22               |
|                                         | <b>TOTAL - PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>                     |         | <b>849 352.60</b>  | <b>1 098 168.97</b> |
|                                         |                                                                |         |                    |                     |
| <b>CHARGES</b>                          | Achats de marchandises (y compris droits de douane)            |         | 382 405.35         | 458 102.38          |
|                                         | Variation de stock (Marchandises)                              |         | 9 242.00           | 37 238.00           |
|                                         | Achats matières premières et autres approvisionnements         |         | 5 065.12           | 5 482.74            |
|                                         | Variation de stock (Matières premières & approvisionnements)   |         |                    |                     |
|                                         | Autres achats et charges externes                              |         | 355 335.88         | 382 648.54          |
|                                         | Impôts, taxes et versements assimilés                          |         | 13 896.25          | 13 827.91           |
|                                         | Salaires et traitements                                        |         | 169 099.82         | 184 631.55          |
|                                         | Charges sociales                                               |         | 43 579.03          | 42 334.35           |
|                                         | Dotations aux amortissements : sur immobilisations             |         | 21 087.45          | 20 784.67           |
|                                         | Dotations aux provisions : sur immobilisations                 |         |                    |                     |
|                                         | Dotations aux provisions : sur actif circulant                 |         |                    |                     |
|                                         | Dotations aux provisions : pour risques et charges             |         |                    | 66 000.00           |
|                                         | Autres charges                                                 |         | 59.24              | 8.57                |
|                                         | <b>TOTAL - CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>                     |         | <b>999 770.14</b>  | <b>1 211 058.71</b> |
|                                         |                                                                |         |                    |                     |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b> |                                                                |         | <b>-150 417.54</b> | <b>-112 889.74</b>  |
| <b>OPERATIONS EN COMMUN</b>             | Bénéfice attribué ou perte transférée                          | (III)   |                    |                     |
|                                         | Perte supportée ou bénéfice transféré                          | (IV)    |                    |                     |

**COMPTE DE RESULTAT (Suite)**

(Devise : EUR)

|                                                               |                                                                 | EXERCICE N          | EXERCICE N-1        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                    | Produits financiers de participations                           |                     |                     |
|                                                               | Produits autres valeurs mobilières & créances de l'actif immob. |                     |                     |
|                                                               | Autres intérêts et produits assimilés                           | 1 500.00            | 2 219.06            |
|                                                               | Reprises sur provisions et transfert de charges                 |                     |                     |
|                                                               | Différences positives de change                                 |                     |                     |
|                                                               | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement   |                     |                     |
| <b>TOTAL - PRODUITS FINANCIERS (V)</b>                        |                                                                 | <b>1 500.00</b>     | <b>2 219.06</b>     |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                    | Dotations financières aux amortissements et provisions          |                     |                     |
|                                                               | Intérêts et charges assimilées                                  | 5 550.83            | 10 897.12           |
|                                                               | Différences négatives de change                                 |                     |                     |
|                                                               | Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement     |                     |                     |
| <b>TOTAL - CHARGES FINANCIERES (VI)</b>                       |                                                                 | <b>5 550.83</b>     | <b>10 897.12</b>    |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                              |                                                                 | <b>-4 050.83</b>    | <b>-8 678.06</b>    |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>       |                                                                 | <b>-154 468.37</b>  | <b>-121 567.80</b>  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                 | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                |                     |                     |
|                                                               | Produits exceptionnels sur opérations en capital                |                     | 302 725.00          |
|                                                               | Reprises sur provisions et transferts de charges                | 66 000.00           |                     |
| <b>TOTAL - PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>                   |                                                                 | <b>66 000.00</b>    | <b>302 725.00</b>   |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion               | 67 670.20           |                     |
|                                                               | Charges exceptionnelles sur opérations en capital               | 300.00              | 282 031.28          |
|                                                               | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions      |                     |                     |
| <b>TOTAL - CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>                 |                                                                 | <b>67 970.20</b>    | <b>282 031.28</b>   |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                       |                                                                 | <b>-1 970.20</b>    | <b>20 693.72</b>    |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) |                                                                 |                     |                     |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                  |                                                                 |                     |                     |
| <b>TOTAL - PRODUITS (I+III+V+VII)</b>                         |                                                                 | <b>916 852.60</b>   | <b>1 403 113.03</b> |
| <b>TOTAL - CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                   |                                                                 | <b>1 073 291.17</b> | <b>1 503 987.11</b> |
| <b>BENEFICE OU PERTE (total produits - total charges)</b>     |                                                                 | <b>-156 438.57</b>  | <b>-100 874.08</b>  |

**RECAPITULATIF**

|                                                     |                    |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                      | -150 417.54        | -112 889.74        |
| <b>OPERATIONS EN COMMUN</b>                         |                    |                    |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                           | -4 050.83          | -8 678.06          |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                        | -1 970.20          | 20 693.72          |
| <b>PARTICIPATION &amp; IMPOTS SUR LES BENEFICES</b> |                    |                    |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                            | <b>-156 438.57</b> | <b>-100 874.08</b> |

## ACTIF DETAILLE

(Devise : EUR)

| Numéro<br>du<br>Compte             | NOM DU COMPTE                 | EXERCICE N, CLOS LE |        | EXERCICE N-1 |        |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------|--------------|--------|
|                                    |                               | 31.12.16            |        | 31.12.15     |        |
|                                    |                               | NET                 | %      | NET          | %      |
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE        |                               |                     | N/S    |              | N/S    |
| ACTIF IMMOBILISE                   |                               | 647 686.52          | 78.40  | 669 028.68   | 59.49  |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES      |                               | 182 290.92          | 22.07  | 182 290.92   | 16.21  |
| Fonds commercial                   |                               | 182 290.92          | 22.07  | 182 290.92   | 16.21  |
| 20730000                           | FONDS DE COM.CAP SUD 06       | 29 346.44           | 3.55   | 29 346.44    | 2.61   |
| 20740000                           | FONDS DE COM.NSD AUCHAN 03    | 15 740.36           | 1.91   | 15 740.36    | 1.40   |
| 20750000                           | FDS DE COM.P.PARK REPUBLIC 13 | 137 204.12          | 16.61  | 137 204.12   | 12.20  |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES        |                               | 10 333.06           | 1.25   | 28 430.51    | 2.53   |
| Autres immobilisations corporelles |                               | 10 333.06           | 1.25   | 28 430.51    | 2.53   |
| 21810001                           | AGENCEMT BUREAUX              | 8 288.17            | 1.00   | 8 288.17     | 0.74   |
| 21810003                           | AGENCMT P.PAS LE PONTET 03    | 87 473.49           | 10.59  | 87 473.49    | 7.78   |
| 21810006                           | AGENCMT P.PAS CAP SUD 06      | 229 063.62          | 27.73  | 226 073.62   | 20.10  |
| 21810010                           | AGCT POURQUOI.PAS REPUBLIC 10 | 8 674.30            | 1.05   | 8 674.30     | 0.77   |
| 21810013                           | AGENCEMT P.PARK REPUBLIC 13   | 3 196.97            | 0.39   | 3 196.97     | 0.28   |
| 21820000                           | MATERIEL DE TRANSPORT         | 2 675.60            | 0.32   | 2 675.60     | 0.24   |
| 21830000                           | MAT.BUREAU & MAT.INFORMAT     | 3 673.97            | 0.44   | 3 673.97     | 0.33   |
| 21830001                           | MOB MAT DE BUREAU             | 14 817.62           | 1.79   | 14 817.62    | 1.32   |
| 21830003                           | MAT ET MOB DE BUREAU P. PAS   | 1 416.00            | 0.17   | 1 416.00     | 0.13   |
| 21830010                           | MOB ET MAT DE BUREAU 10       | 1 198.00            | 0.15   | 1 198.00     | 0.11   |
| 28181001                           | AMORT AGENC.BUREAUX           | -8 288.17           | -1.00  | -8 288.17    | -0.74  |
| 28181003                           | AMORT AGENC.P.PAS 03          | -87 473.49          | -10.59 | -87 473.49   | -7.78  |
| 28181006                           | AMORT AGENC.P.PAS 06          | -218 730.56         | -26.48 | -197 833.92  | -17.59 |
| 28181010                           | AGENCNTS P.PAS REPUBLIQUE     | -8 674.30           | -1.05  | -8 674.30    | -0.77  |
| 28181013                           | AMORT AGENC.P.PARK 13         | -3 196.97           | -0.39  | -3 196.97    | -0.28  |
| 28182000                           | AMORT. MATERIEL TRANSPORT     | -2 675.60           | -0.32  | -2 675.60    | -0.24  |
| 28183000                           | AMORT. MAT.BUREAU. INFORM     | -3 673.97           | -0.44  | -3 673.97    | -0.33  |
| 28183001                           | AMORT M&M DE BUREAU - BUREAUX | -14 817.62          | -1.79  | -14 817.62   | -1.32  |
| 28183003                           | AMORT MMB P. PAS              | -1 416.00           | -0.17  | -1 298.40    | -0.12  |
| 28183010                           | AMORT MMB BUREAU 10           | -1 198.00           | -0.15  | -1 124.79    | -0.10  |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES        |                               | 455 062.54          | 55.09  | 458 307.25   | 40.75  |
| Autres participations              |                               | 441 309.02          | 53.42  | 441 309.02   | 39.24  |
| 26110000                           | TITRES GERCA 1                | 11 123.29           | 1.35   | 11 123.29    | 0.99   |
| 26118000                           | TITRES GERCA 4 POURQUOI PAS   | 426 224.50          | 51.59  | 426 224.50   | 37.90  |
| 26120000                           | TITRES DRUGSTORE REPUBLIQUE   | 3 811.23            | 0.46   | 3 811.23     | 0.34   |
| 26121000                           | TITRES SUD INVEST             | 150.00              | 0.02   | 150.00       | 0.01   |
| Prêts                              |                               | 4 724.40            | 0.57   | 6 453.78     | 0.57   |
| 27480000                           | PRET INVESTISS.CONSTRUCTION   | 4 724.40            | 0.57   | 6 453.78     | 0.57   |
| Autres immobilisations financières |                               | 9 029.12            | 1.09   | 10 544.45    | 0.94   |
| 27500000                           | DEPOTS & CAUTION. VERSES      | 3 693.21            | 0.45   | 3 693.21     | 0.33   |
| 27501000                           | DEPOTS ET CAUTION IMMOCHAN 11 | 5 162.67            | 0.62   | 5 168.42     | 0.46   |
| 27503000                           | CAUTION LYON                  | 0.00                | 0.00   | 1 509.58     | 0.13   |
| 27530000                           | PARC DE L ORATOIRE            | 38.24               | 0.00   | 38.24        | 0.00   |
| 27540000                           | ASF DEPOT DE GARANTIE         | 60.00               | 0.01   | 60.00        | 0.01   |
| 27550000                           | SFR DEPOT DE GARANTIE         | 75.00               | 0.01   | 75.00        | 0.01   |

## ACTIF DETAILLE

(suite)

(Devise : EUR)

| Numéro<br>du<br>Compte                  |                           | NOM DU COMPTE | EXERCICE N, CLOS LE<br>31.12.16 |        | EXERCICE N-1<br>31.12.15 |        |
|-----------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|--------|--------------------------|--------|
|                                         |                           |               | NET                             | %      | NET                      | %      |
| ACTIF CIRCULANT                         |                           |               | 177 456.23                      | 21.48  | 454 774.78               | 40.44  |
| STOCKS                                  |                           |               | 60 020.00                       | 7.27   | 69 262.00                | 6.16   |
| Marchandises                            |                           |               | 60 020.00                       | 7.27   | 69 262.00                | 6.16   |
| 37000000                                | STOCKS DE MARCHANDISES    |               | 59 490.00                       | 7.20   | 68 587.00                | 6.10   |
| 37500000                                | STOCK EMBALLAGES          |               | 530.00                          | 0.06   | 675.00                   | 0.06   |
| AVANCES & ACOMPTES versés sur commandes |                           |               |                                 | N/S    | 14 384.08                | 1.28   |
| 40901000                                | AVOIRS A RECEVOIR         |               | 0.00                            | 0.00   | 14 384.08                | 1.28   |
| CREANCES                                |                           |               | 35 934.06                       | 4.35   | 345 488.28               | 30.72  |
| Clients & comptes rattachés             |                           |               | 23 783.04                       | 2.88   | 32 326.95                | 2.87   |
| 41020000                                | EURL NNJPV                |               | 23 783.04                       | 2.88   | 13 868.50                | 1.23   |
| 41810000                                | CLIENTS FACT.A ETABLIR    |               | 0.00                            | 0.00   | 18 458.45                | 1.64   |
| Autres créances                         |                           |               | 12 151.02                       | 1.47   | 313 161.33               | 27.85  |
| 43871000                                | URSSAF A REC              |               | 0.00                            | 0.00   | 149.00                   | 0.01   |
| 44400000                                | ETAT. IMPOT SUR BENEFICES |               | 300.00                          | 0.04   | 600.00                   | 0.05   |
| 44420000                                | CICE                      |               | 7 876.00                        | 0.95   | 10 087.00                | 0.90   |
| 44566000                                | TVA AUTRES BIENS/SERVICES |               | 637.44                          | 0.08   | 1 403.33                 | 0.12   |
| 44572000                                | TVA S VENTES 19.6         |               | 4.19                            | 0.00   |                          | N/S    |
| 44586000                                | TVA/FACTURES A RECEVOIR   |               | 1 764.11                        | 0.21   |                          | N/S    |
| 44870000                                | CREANCE TP A REMB         |               | 922.00                          | 0.11   | 922.00                   | 0.08   |
| 46200000                                | CREANCES/CESSIONS IMMOBIL |               | 0.00                            | 0.00   | 300 000.00               | 26.68  |
| 46700000                                | DEBITEURS DIVERS          |               | 647.28                          | 0.08   |                          | N/S    |
| DIVERS                                  |                           |               | 81 502.17                       | 9.87   | 25 640.42                | 2.28   |
| Disponibilités                          |                           |               | 81 502.17                       | 9.87   | 25 640.42                | 2.28   |
| 51200000                                | SOCIETE LYONNAISE         |               | 9 914.67                        | 1.20   | 6 906.14                 | 0.61   |
| 51210000                                | BANQUE CHAIX              |               | 30 495.94                       | 3.69   |                          | N/S    |
| 51220000                                | BANQUE CREDIT MUTUEL      |               | 30 272.06                       | 3.66   | 6 174.68                 | 0.55   |
| 53100000                                | CAISSE NEW SHOP           |               | 973.20                          | 0.12   | 569.70                   | 0.05   |
| 53110000                                | FONDS DE CAISSE           |               | 2 180.00                        | 0.26   | 2 080.00                 | 0.18   |
| 53680000                                | R EN INSTANCE NOVEMBRE    |               | 10.00                           | 0.00   |                          | N/S    |
| 53690000                                | R EN INSTANCE DECEMBRE    |               | 60.00                           | 0.01   | 190.00                   | 0.02   |
| 58001200                                | VIR. INTERNE DECEMBRE     |               | 4 891.40                        | 0.59   | 6 928.10                 | 0.62   |
| 58002000                                | CARTE ACCORD              |               | 118.10                          | 0.01   | 118.80                   | 0.01   |
| 58003000                                | CB SLB                    |               | 1 660.80                        | 0.20   | 1 296.91                 | 0.12   |
| 58004000                                | PNF                       |               | 0.00                            | 0.00   | 420.00                   | 0.04   |
| 58360000                                | CB DECEMBRE               |               | 926.00                          | 0.11   | 956.09                   | 0.09   |
| COMPTES DE REGUL.                       |                           |               | 955.13                          | 0.12   | 800.92                   | 0.07   |
| Charges constatées d'avance             |                           |               | 955.13                          | 0.12   | 800.92                   | 0.07   |
| 48600000                                | CHARGES CSTATEES D'AVANCE |               | 955.13                          | 0.12   | 800.92                   | 0.07   |
| TOTAL ACTIF                             |                           |               | 826 097.88                      | 100.00 | 1 124 604.38             | 100.00 |

## PASSIF DETAILLE

(Devise : EUR)

| Numéro<br>du<br>Compte                                           |                               | NOM DU COMPTE | EXERCICE N. CLOS LE<br>31.12.16 |               | EXERCICE N-1<br>31.12.15 |              |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------|
|                                                                  |                               |               | NET                             | %             | NET                      | %            |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                          |                               |               | <b>315 429.09</b>               | <b>38.18</b>  | <b>471 867.66</b>        | <b>41.96</b> |
| <b>Capital social ou individuel</b>                              |                               |               | <b>459 000.00</b>               | <b>55.56</b>  | <b>459 000.00</b>        | <b>40.81</b> |
| 10100000                                                         | CAPITAL                       |               | 459 000.00                      | 55.56         | 459 000.00               | 40.81        |
| <b>Réserve légale</b>                                            |                               |               | <b>45 900.00</b>                | <b>5.56</b>   | <b>45 900.00</b>         | <b>4.08</b>  |
| 10610000                                                         | RESERVE LEGALE                |               | 45 900.00                       | 5.56          | 45 900.00                | 4.08         |
| <b>Report à nouveau</b>                                          |                               |               | <b>-33 032.34</b>               | <b>-4.00</b>  | <b>67 841.74</b>         | <b>6.03</b>  |
| 11000000                                                         | REPORT A NOUVEAU CR           |               | -33 032.34                      | -4.00         | 67 841.74                | 6.03         |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                |                               |               | <b>-156 438.57</b>              | <b>-18.94</b> | <b>-100 874.08</b>       | <b>-8.97</b> |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                      |                               |               |                                 | <b>N/S</b>    |                          | <b>N/S</b>   |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                        |                               |               |                                 | <b>N/S</b>    | <b>66 000.00</b>         | <b>5.87</b>  |
| <b>Provisions pour risques</b>                                   |                               |               |                                 | <b>N/S</b>    | <b>66 000.00</b>         | <b>5.87</b>  |
| 15110000                                                         | PROVISIONS POUR LITIGES       |               | 0.00                            | 0.00          | 66 000.00                | 5.87         |
| <b>DETTES</b>                                                    |                               |               | <b>510 668.79</b>               | <b>61.82</b>  | <b>586 736.72</b>        | <b>52.17</b> |
| <b>Emprunts &amp; dettes auprès des établissements de crédit</b> |                               |               | <b>5 847.77</b>                 | <b>0.71</b>   | <b>36 920.06</b>         | <b>3.28</b>  |
| 51210000                                                         | BANQUE CHAIX                  |               |                                 | N/S           | 31 829.17                | 2.83         |
| 51230000                                                         | SMC                           |               | 5 064.11                        | 0.61          | 2 725.60                 | 0.24         |
| 51860000                                                         | INTERETS COURUS A PAYER       |               | 783.66                          | 0.09          | 2 365.29                 | 0.21         |
| <b>Emprunts &amp; dettes financières divers</b>                  |                               |               | <b>40 530.51</b>                | <b>4.91</b>   | <b>46 957.61</b>         | <b>4.18</b>  |
| 45510000                                                         | COMPTE COURANT ASSEO MARC     |               | 28 146.60                       | 3.41          | 34 573.70                | 3.07         |
| 45511000                                                         | CPTÉ COURANT ASSEO JP         |               | 2 822.00                        | 0.34          | 2 822.00                 | 0.25         |
| 45512000                                                         | CPTÉ COURANT ASSEO ALEXANDRE  |               | 6 781.91                        | 0.82          | 6 781.91                 | 0.60         |
| 45513000                                                         | CPTÉ COURANT BENCHIMOL STEPHA |               | 2 780.00                        | 0.34          | 2 780.00                 | 0.25         |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>                  |                               |               | <b>396 203.07</b>               | <b>47.96</b>  | <b>449 703.62</b>        | <b>39.99</b> |
| 40100100                                                         | FOURNISSEURS BIENS. SERV.     |               | 365 296.84                      | 44.22         | 404 159.52               | 35.94        |
| 40300200                                                         | EFFETS AU 28 02               |               | 0.00                            | 0.00          | 2 537.82                 | 0.23         |
| 40300900                                                         | EFFETS A PAYER SEPTEMBRE      |               | 0.00                            | 0.00          | 728.13                   | 0.06         |
| 40301200                                                         | EFFETS A PAYER DECEMBRE       |               | 1 231.31                        | 0.15          | 9 392.45                 | 0.84         |
| 40800000                                                         | FACTURES A RECEVOIR           |               | 29 674.92                       | 3.59          | 32 885.70                | 2.92         |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                               |                               |               | <b>51 452.24</b>                | <b>6.23</b>   | <b>53 155.43</b>         | <b>4.73</b>  |
| 42100800                                                         | R DUES AOUT                   |               | 9 855.51                        | 1.19          |                          | N/S          |
| 42101200                                                         | R DUES DECEMBRE               |               | 10 087.99                       | 1.22          | 11 084.71                | 0.99         |
| 42820000                                                         | PROVISION POUR CONGES PAYES   |               | 8 112.56                        | 0.98          | 13 369.91                | 1.19         |
| 43110000                                                         | URSSAF AVIGNON 59             |               | 0.00                            | 0.00          | 2 730.00                 | 0.24         |
| 43120000                                                         | URSSAF AVIGNON 91             |               | 1 451.00                        | 0.18          | 313.00                   | 0.03         |
| 43140000                                                         | URSSAF 109                    |               | 1 313.00                        | 0.16          | 219.00                   | 0.02         |
| 43150000                                                         | URSSAF 133                    |               | 3 342.00                        | 0.40          | 553.00                   | 0.05         |
| 43300000                                                         | GAN MUTUELLE                  |               | 1 168.12                        | 0.14          |                          | N/S          |
| 43400000                                                         | GROUPE MEDERIC                |               | 0.00                            | 0.00          | 4 270.00                 | 0.38         |
| 43401000                                                         | MEDERIC 091                   |               | 380.00                          | 0.05          |                          | N/S          |
| 43402000                                                         | MEDERIC 109                   |               | 235.00                          | 0.03          |                          | N/S          |
| 43403000                                                         | MEDERIC 133                   |               | 854.00                          | 0.10          |                          | N/S          |
| 43500000                                                         | CIRICA                        |               | 0.00                            | 0.00          | 430.00                   | 0.04         |
| 43600000                                                         | EOVI                          |               | 273.08                          | 0.03          | 399.15                   | 0.04         |

**PASSIF DETAILLE**

(suite)

(Devise : EUR)

| Numéro<br>du<br>Compte          | NOM DU COMPTE            | EXERCICE N, CLOS LE<br>31.12.16 |               | EXERCICE N-1<br>31.12.15 |               |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
|                                 |                          | NET                             | %             | NET                      | %             |
| 43820000                        | CHARGES SUR CONGES PAYES | 1 833.73                        | 0.22          | 3 333.18                 | 0.30          |
| 44551000                        | RECEVEUR TVA             | 7 616.00                        | 0.92          | 9 612.00                 | 0.85          |
| 44572000                        | TVA S VENTES 19.6        |                                 | N/S           | 1 000.97                 | 0.09          |
| 44586000                        | TVA/FACTURES A RECEVOIR  |                                 | N/S           | 213.19                   | 0.02          |
| 44587000                        | TVA / FACTURES A ETABLIR | 0.00                            | 0.00          | 3 076.41                 | 0.27          |
| 44800000                        | IMPOT A PAYER            | 2 405.00                        | 0.29          |                          | N/S           |
| 44860000                        | ETAT.CHARGES A PAYER     | 2 525.25                        | 0.31          | 2 550.91                 | 0.23          |
| <b>Autres dettes</b>            |                          | <b>16 635.20</b>                | <b>2.01</b>   |                          | <b>N/S</b>    |
| 46710000                        | CREDITEURS DIVERS        | 16 635.20                       | 2.01          |                          | N/S           |
| <b>COMPTE REGUL.</b>            |                          |                                 | <b>N/S</b>    |                          | <b>N/S</b>    |
| <b>ECARTS CONVERSION PASSIF</b> |                          |                                 | <b>N/S</b>    |                          | <b>N/S</b>    |
| <b>TOTAL PASSIF</b>             |                          | <b>826 097.88</b>               | <b>100.00</b> | <b>1 124 604.38</b>      | <b>100.00</b> |

## COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

(Devise : EUR)

| Numéro<br>de<br>Compte                          | NOM DU COMPTE                 | 31.12.16           |               | 31.12.15            |               | Variation          |                |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|----------------|
|                                                 |                               | 12 mois            |               | 12 mois             |               |                    |                |
|                                                 |                               | EXERCICE N         |               | EXERCICE N-1        |               |                    |                |
|                                                 |                               | SOLDE              | %             | SOLDE               | %             | ABSOLUE            | REL.           |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                  |                               | (I - II)           |               |                     |               |                    |                |
|                                                 |                               | <b>-150 417.54</b> | <b>-17.75</b> | <b>-112 889.74</b>  | <b>-10.28</b> | <b>-37 527.80</b>  | <b>33.24</b>   |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                  |                               | (I)                |               |                     |               |                    |                |
|                                                 |                               | <b>849 352.60</b>  | <b>100.25</b> | <b>1 098 168.97</b> | <b>100.00</b> | <b>-248 816.37</b> | <b>-22.66</b>  |
| <b>Ventes de marchandises</b>                   |                               | <b>854 803.50</b>  | <b>100.89</b> | <b>1 051 887.00</b> | <b>95.79</b>  | <b>-197 083.50</b> | <b>-18.74</b>  |
| 70700000                                        | VTES CPT PETROL PARK CAP SUD  | 9 923.00           | 1.17          | 134 550.00          | 12.25         | -124 627.00        | -92.63         |
| 70713000                                        | VENTES CPT P. PAS REPUBLIQUE  | 246 432.00         | 29.09         | 324 165.00          | 29.52         | -77 733.00         | -23.98         |
| 70714000                                        | VENTES CPT N&S LE PONTET      | 335 396.50         | 39.59         | 346 889.00          | 31.59         | -11 492.50         | -3.31          |
| 70715000                                        | VENTES COMPTANT N&S 04        | 47 645.00          | 5.62          |                     | N/S           | 47 645.00          | N/S            |
| 70716000                                        | VENTES CPT N&S CAP SUD        | 215 407.00         | 25.42         | 246 283.00          | 22.43         | -30 876.00         | -12.54         |
| <b>Production vendue - Services</b>             |                               | <b>-7 547.50</b>   | <b>-0.89</b>  | <b>46 255.75</b>    | <b>4.21</b>   | <b>-53 803.25</b>  | <b>-116.32</b> |
| 70800000                                        | PRESTATIONS ANNEXES           |                    | N/S           | 5 000.00            | 0.46          | -5 000.00          | N/S            |
| 70830000                                        | LOYERS                        | -7 547.50          | -0.89         | 41 255.75           | 3.76          | -48 803.25         | -118.29        |
| <b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>                 |                               | <b>847 256.00</b>  | <b>100.00</b> | <b>1 098 142.75</b> | <b>100.00</b> | <b>-250 886.75</b> | <b>-22.85</b>  |
| <b>Rep./amortis.&amp; prov.,transf.de ch.</b>   |                               | <b>902.58</b>      | <b>0.11</b>   |                     | <b>N/S</b>    | <b>902.58</b>      | <b>N/S</b>     |
| 79100000                                        | TRANSFERT AVEC TVA            | 427.58             | 0.05          |                     | N/S           | 427.58             | N/S            |
| 79110000                                        | TRANSFERT SANS TVA            | 475.00             | 0.06          |                     | N/S           | 475.00             | N/S            |
| <b>Autres produits</b>                          |                               | <b>1 194.02</b>    | <b>0.14</b>   | <b>26.22</b>        | <b>0.00</b>   | <b>1 167.80</b>    | <b>N/S</b>     |
| 75800000                                        | DIFF/REGLEMENT                | 1 194.02           | 0.14          | 26.22               | 0.00          | 1 167.80           | N/S            |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                   |                               | (II)               |               |                     |               |                    |                |
|                                                 |                               | <b>999 770.14</b>  | <b>118.00</b> | <b>1 211 058.71</b> | <b>110.28</b> | <b>-211 288.57</b> | <b>-17.45</b>  |
| <b>Achats de marchandises</b>                   |                               | <b>382 405.35</b>  | <b>45.13</b>  | <b>458 102.38</b>   | <b>41.72</b>  | <b>-75 697.03</b>  | <b>-16.52</b>  |
| 60700000                                        | ACHATS DE MARCHANDISES        | 382 405.35         | 45.13         | 458 102.38          | 41.72         | -75 697.03         | -16.52         |
| <b>Variation de stock (Marchandises)</b>        |                               | <b>9 242.00</b>    | <b>1.09</b>   | <b>37 238.00</b>    | <b>3.39</b>   | <b>-27 996.00</b>  | <b>-75.18</b>  |
| 60370000                                        | VARIATION STOCKS DE MSES      | 9 097.00           | 1.07          | 37 123.00           | 3.38          | -28 026.00         | -75.49         |
| 60375000                                        | VARIATIONS STOCK D EMBALLAGES | 145.00             | 0.02          | 115.00              | 0.01          | 30.00              | 26.09          |
| <b>Achat de mat. 1ères &amp; autres approv.</b> |                               | <b>5 065.12</b>    | <b>0.60</b>   | <b>5 482.74</b>     | <b>0.50</b>   | <b>-417.62</b>     | <b>-7.62</b>   |
| 60224000                                        | FOURNITURES DE MAGASINS       | 2 204.67           | 0.26          | 1 177.96            | 0.11          | 1 026.71           | 87.16          |
| 60260000                                        | EMBALLAGES PERDUS             | 2 860.45           | 0.34          | 4 304.78            | 0.39          | -1 444.33          | -33.55         |
| <b>Autres achats et charges externes</b>        |                               | <b>355 335.88</b>  | <b>41.94</b>  | <b>382 648.54</b>   | <b>34.85</b>  | <b>-27 312.66</b>  | <b>-7.14</b>   |
| 60610000                                        | ELECTRICITE EAUX              | 12 209.50          | 1.44          | 14 746.49           | 1.34          | -2 536.99          | -17.20         |
| 60630000                                        | PETIT OUTILLAGE               | 41.66              | 0.00          | 538.69              | 0.05          | -497.03            | -92.27         |
| 60640000                                        | FOURNITURES DE BUREAU         | 4 350.76           | 0.51          | 2 008.66            | 0.18          | 2 342.10           | 116.60         |
| 60680000                                        | TFSE DIVERS                   | 2 956.39           | 0.35          | 3 240.41            | 0.30          | -284.02            | -8.76          |
| 61300000                                        | LOYERS IMMOCHAN               | 61 952.03          | 7.31          | 62 021.04           | 5.65          | -69.01             | -0.11          |
| 61322000                                        | LOYER PETROL PARK REPUBLIC    | 31 404.20          | 3.71          | 29 255.75           | 2.66          | 2 148.45           | 7.34           |
| 61326000                                        | LOYER DRUGSTORE REPUBLIQUE    | 86 411.20          | 10.20         | 86 394.20           | 7.87          | 17.00              | 0.02           |
| 61329100                                        | LOYER BUREAUX                 | 8 475.60           | 1.00          | 8 508.60            | 0.77          | -33.00             | -0.39          |
| 61350000                                        | LOCATIONS TPE                 | 1 772.97           | 0.21          | 1 637.88            | 0.15          | 135.09             | 8.25           |
| 61380000                                        | LOYER PARKING DE L ORATOIRE   | 346.72             | 0.04          |                     | N/S           | 346.72             | N/S            |
| 61400000                                        | CHARGES LOCATIVES IMMOCHAN    | 9 162.59           | 1.08          | 7 917.56            | 0.72          | 1 245.03           | 15.72          |
| 61410000                                        | CHARGES LOCATIVES GERCA       | 15 859.30          | 1.87          | 38 926.01           | 3.54          | -23 066.71         | -59.26         |
| 61550000                                        | ENTRETIEN MAT TRANSPORT       | 140.16             | 0.02          | 20.83               | 0.00          | 119.33             | 572.88         |
| 61560000                                        | ENTRETIEN GENERAL             | 5 069.74           | 0.60          | 5 232.38            | 0.48          | -162.64            | -3.11          |
| 61561000                                        | MAINTENANCE STANLEY           | 1 184.75           | 0.14          | 1 117.37            | 0.10          | 67.38              | 6.03           |
| 61600000                                        | MULTIRISQUES COMMERCE         | 8 807.90           | 1.04          | 9 023.94            | 0.82          | -216.04            | -2.39          |
| 61610000                                        | ASSURANCE VEHICULES           | 496.36             | 0.06          | 742.43              | 0.07          | -246.07            | -33.14         |
| 61630000                                        | ASSURANCE IMMEUBLE 13 ET 15   | 510.36             | 0.06          | 483.71              | 0.04          | 26.65              | 5.51           |

## COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

(Suite)

(Devise : EUR)

| Numéro<br>de<br>Compte                          | NOM DU COMPTE                         | 31.12.16<br>12 mois<br>EXERCICE N |              | 31.12.15<br>12 mois<br>EXERCICE N-1 |              | Variation         |               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|
|                                                 |                                       | SOLDE                             | %            | SOLDE                               | %            | ABSOLUE           | REL.          |
|                                                 |                                       |                                   |              |                                     |              |                   |               |
| 61650000                                        | ACE EUROPEAN                          | 1 435.31                          | 0.17         | 2 110.76                            | 0.19         | -675.45           | -32.00        |
| 62110000                                        | PERSONNEL INTERIMAIRE                 | 56 257.36                         | 6.64         | 60 752.80                           | 5.53         | -4 495.44         | -7.40         |
| 62260000                                        | HONORAIRES                            | 3 576.42                          | 0.42         | 4 398.61                            | 0.40         | -822.19           | -18.69        |
| 62270000                                        | FRAIS D'ACTES/CONTENTIEUX             | 46.81                             | 0.01         |                                     | N/S          | 46.81             | N/S           |
| 62310000                                        | COTISATIONS GALERIES MARCHAND         | 4 098.85                          | 0.48         | 4 106.19                            | 0.37         | -7.34             | -0.18         |
| 62340000                                        | CADEAUX A LA CLIENTELE                | 293.45                            | 0.03         |                                     | N/S          | 293.45            | N/S           |
| 62380000                                        | POURBOIRES ET DONS                    | 725.00                            | 0.09         | 210.00                              | 0.02         | 515.00            | 245.24        |
| 62410000                                        | TRANSPORTS SUR ACHATS                 | 14 357.04                         | 1.69         | 15 646.55                           | 1.42         | -1 289.51         | -8.24         |
| 62510000                                        | VOYAGES ET DEPLACEMENTS               | 3 835.17                          | 0.45         | 1 628.30                            | 0.15         | 2 206.87          | 135.53        |
| 62560000                                        | MISSIONS & RECEPTIONS                 | 1 601.19                          | 0.19         | 1 586.70                            | 0.14         | 14.49             | 0.91          |
| 62600000                                        | FRAIS DE POSTE                        | 633.86                            | 0.07         | 1 409.01                            | 0.13         | -775.15           | -55.01        |
| 62610000                                        | TELEPHONE                             | 9 137.45                          | 1.08         | 10 287.12                           | 0.94         | -1 149.67         | -11.18        |
| 62770000                                        | SERVICES BANCAIRES                    | 3 888.88                          | 0.46         | 3 525.37                            | 0.32         | 363.51            | 10.31         |
| 62780000                                        | COM/PRESTATIONS DE SERVICES           | 4 296.90                          | 0.51         | 5 171.18                            | 0.47         | -874.28           | -16.91        |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>    |                                       | <b>13 896.25</b>                  | <b>1.64</b>  | <b>13 827.91</b>                    | <b>1.26</b>  | <b>68.34</b>      | <b>0.49</b>   |
| 63120000                                        | TAXE D'APPRENTISSAGE                  | 1 155.82                          | 0.14         | 1 204.00                            | 0.11         | -48.18            | -4.00         |
| 63330000                                        | FORMATION CONTINUE                    |                                   | N/S          | 1 083.91                            | 0.10         | -1 083.91         | N/S           |
| 63500000                                        | COTISATION FONCIERE DES ENTR.         | 11 371.00                         | 1.34         |                                     | N/S          | 11 371.00         | N/S           |
| 63511000                                        | C V A E                               | 261.00                            | 0.03         | 263.00                              | 0.02         | -2.00             | -0.76         |
| 63511100                                        | CONTRIBUTION FONCIERE DES ENT         |                                   | N/S          | 11 277.00                           | 1.03         | -11 277.00        | N/S           |
| 63511300                                        | AGEFOS                                | 1 108.43                          | 0.13         |                                     | N/S          | 1 108.43          | N/S           |
| <b>Salaires et traitements</b>                  |                                       | <b>169 099.82</b>                 | <b>19.96</b> | <b>184 631.55</b>                   | <b>16.81</b> | <b>-15 531.73</b> | <b>-8.41</b>  |
| 64110000                                        | SALAIRES                              | 175 267.87                        | 20.69        | 182 518.99                          | 16.62        | -7 251.12         | -3.97         |
| 64111000                                        | NOVALIA INDEMNITES                    | -1 115.95                         | -0.13        | -185.26                             | -0.02        | -930.69           | 502.37        |
| 64120000                                        | CONGES PAYES                          | -5 257.35                         | -0.62        | 2 097.07                            | 0.19         | -7 354.42         | -350.70       |
| 64300000                                        | INDEMNITES DE TRANSPORT               | 205.25                            | 0.02         | 200.75                              | 0.02         | 4.50              | 2.24          |
| <b>Charges sociales</b>                         |                                       | <b>43 579.03</b>                  | <b>5.14</b>  | <b>42 334.35</b>                    | <b>3.86</b>  | <b>1 244.68</b>   | <b>2.94</b>   |
| 64500000                                        | CHARGES SOCIALES                      | 52 083.15                         | 6.15         | 51 320.33                           | 4.67         | 762.82            | 1.49          |
| 64750000                                        | MEDECINE DU TRAVAIL PHARM             | 871.33                            | 0.10         | 1 019.72                            | 0.09         | -148.39           | -14.55        |
| 64820000                                        | CHARGES CONGES PAYES                  | -1 499.45                         | -0.18        | 81.30                               | 0.01         | -1 580.75         | N/S           |
| 64900000                                        | CICE                                  | -7 876.00                         | -0.93        | -10 087.00                          | -0.92        | 2 211.00          | -21.92        |
| <b>Dot.aux amortis.: sur immobilis.</b>         |                                       | <b>21 087.45</b>                  | <b>2.49</b>  | <b>20 784.67</b>                    | <b>1.89</b>  | <b>302.78</b>     | <b>1.46</b>   |
| 68112000                                        | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS          | 21 087.45                         | 2.49         | 20 784.67                           | 1.89         | 302.78            | 1.46          |
| <b>Dot. provis.: pour risques &amp; charges</b> |                                       |                                   | <b>N/S</b>   | <b>66 000.00</b>                    | <b>6.01</b>  | <b>-66 000.00</b> | <b>N/S</b>    |
| 68150000                                        | DOT.PROV.RISQUE & CHARGE              |                                   | N/S          | 66 000.00                           | 6.01         | -66 000.00        | N/S           |
| <b>Autres charges</b>                           |                                       | <b>59.24</b>                      | <b>0.01</b>  | <b>8.57</b>                         | <b>0.00</b>  | <b>50.67</b>      | <b>591.25</b> |
| 65800000                                        | DIFFERENCE / REGLEMENT                | 59.24                             | 0.01         | 8.57                                | 0.00         | 50.67             | 591.25        |
| <b>OPERATIONS EN COMMUN</b>                     |                                       |                                   |              |                                     |              |                   |               |
|                                                 | (III - IV)                            |                                   | N/S          |                                     | N/S          |                   |               |
|                                                 | Bénéfice attribué ou perte transférée |                                   | N/S          |                                     | N/S          |                   |               |
|                                                 | Perte supportée ou bénéfice tranféré  |                                   | N/S          |                                     | N/S          |                   |               |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                       |                                       |                                   |              |                                     |              |                   |               |
|                                                 | (V - VI)                              | <b>-4 050.83</b>                  | <b>-0.48</b> | <b>-8 678.06</b>                    | <b>-0.79</b> | <b>4 627.23</b>   | <b>-53.32</b> |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                      |                                       |                                   |              |                                     |              |                   |               |
|                                                 | (V)                                   | <b>1 500.00</b>                   | <b>0.18</b>  | <b>2 219.06</b>                     | <b>0.20</b>  | <b>-719.06</b>    | <b>-32.40</b> |
| <b>Autres intérêts et produits assimilés</b>    |                                       | <b>1 500.00</b>                   | <b>0.18</b>  | <b>2 219.06</b>                     | <b>0.20</b>  | <b>-719.06</b>    | <b>-32.40</b> |
| 76800000                                        | PRODUITS FINANCIERS DIVERS            | 1 500.00                          | 0.18         | 2 219.06                            | 0.20         | -719.06           | -32.40        |

## COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

(Suite)

(Devise : EUR)

| Numéro<br>de<br>Compte                                 | NOM DU COMPTE                 | 31.12.16            |               | 31.12.15            |               | Variation          |                |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|----------------|
|                                                        |                               | 12 mois             |               | 12 mois             |               |                    |                |
|                                                        |                               | EXERCICE N          |               | EXERCICE N-1        |               |                    |                |
|                                                        |                               | SOLDE               | %             | SOLDE               | %             | ABSOLUE            | REL.           |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b> (VI)                        |                               | <b>5 550.83</b>     | <b>0.66</b>   | <b>10 897.12</b>    | <b>0.99</b>   | <b>-5 346.29</b>   | <b>-49.06</b>  |
| <b>Intérêts et charges assimilées</b>                  |                               | <b>5 550.83</b>     | <b>0.66</b>   | <b>10 897.12</b>    | <b>0.99</b>   | <b>-5 346.29</b>   | <b>-49.06</b>  |
| 66150000                                               | AGIOS FOURNISSEURS            | 222.66              | 0.03          |                     | N/S           | 222.66             | N/S            |
| 66160000                                               | AGIOS BANCAIRES               | 5 328.17            | 0.63          | 10 153.82           | 0.92          | -4 825.65          | -47.53         |
| 66198000                                               | INT PRET CHAIX PQP CAP SUD    |                     | N/S           | 743.30              | 0.07          | -743.30            | N/S            |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                   |                               | <b>-154 468.37</b>  | <b>-18.23</b> | <b>-121 567.80</b>  | <b>-11.07</b> | <b>-32 900.57</b>  | <b>27.06</b>   |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b> (VII - VIII)              |                               | <b>-1 970.20</b>    | <b>-0.23</b>  | <b>20 693.72</b>    | <b>1.88</b>   | <b>-22 663.92</b>  | <b>-109.52</b> |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b> (VII)                    |                               | <b>66 000.00</b>    | <b>7.79</b>   | <b>302 725.00</b>   | <b>27.57</b>  | <b>-236 725.00</b> | <b>-78.20</b>  |
| <b>Produits exceptionn./opér.en capital</b>            |                               |                     | <b>N/S</b>    | <b>302 725.00</b>   | <b>27.57</b>  | <b>-302 725.00</b> | <b>N/S</b>     |
| 77510000                                               | PDTS CESSIONS ELTS ACTIF INC. |                     | N/S           | 300 000.00          | 27.32         | -300 000.00        | N/S            |
| 77880000                                               | PRODUITS EXCEPTIONNELS        |                     | N/S           | 2 725.00            | 0.25          | -2 725.00          | N/S            |
| <b>Reprises / provis.&amp; transfert de ch.</b>        |                               | <b>66 000.00</b>    | <b>7.79</b>   |                     | <b>N/S</b>    | <b>66 000.00</b>   | <b>N/S</b>     |
| 78710000                                               | REPRISE PROVISIONS EXCEPTIONN | 66 000.00           | 7.79          |                     | N/S           | 66 000.00          | N/S            |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b> (VIII)                  |                               | <b>67 970.20</b>    | <b>8.02</b>   | <b>282 031.28</b>   | <b>25.68</b>  | <b>-214 061.08</b> | <b>-75.90</b>  |
| <b>Charges exceptionn./opér.de gestion</b>             |                               | <b>67 670.20</b>    | <b>7.99</b>   |                     | <b>N/S</b>    | <b>67 670.20</b>   | <b>N/S</b>     |
| 67120000                                               | AMENDES                       | 35.00               | 0.00          |                     | N/S           | 35.00              | N/S            |
| 67200000                                               | CHARGES EXCEPT EXERCICE ANTER | 67 635.20           | 7.98          |                     | N/S           | 67 635.20          | N/S            |
| <b>Charges exceptionn./opér.en capital</b>             |                               | <b>300.00</b>       | <b>0.04</b>   | <b>282 031.28</b>   | <b>25.68</b>  | <b>-281 731.28</b> | <b>-99.89</b>  |
| 67510000                                               | V.C.ELTS ACTIFS CEDES INCORP. |                     | N/S           | 282 030.68          | 25.68         | -282 030.68        | N/S            |
| 67880000                                               | PERTES ET PROFITS DIVERS      | 300.00              | 0.04          | 0.60                | 0.00          | 299.40             | N/S            |
| <b>Particip.salariés aux résultats de l'entr.</b> (IX) |                               |                     | <b>N/S</b>    |                     | <b>N/S</b>    |                    |                |
| <b>Impôts sur les bénéfices</b> (X)                    |                               |                     | <b>N/S</b>    |                     | <b>N/S</b>    |                    |                |
| <b>TOTAL PRODUITS</b> (I + III + V + VII)              |                               | <b>916 852.60</b>   | <b>108.21</b> | <b>1 403 113.03</b> | <b>127.77</b> | <b>-486 260.43</b> | <b>-34.66</b>  |
| <b>TOTAL CHARGES</b> (II + IV + VI + VIII + IX + X)    |                               | <b>1 073 291.17</b> | <b>126.68</b> | <b>1 503 987.11</b> | <b>136.96</b> | <b>-430 695.94</b> | <b>-28.64</b>  |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b> (produits - charges)          |                               | <b>-156 438.57</b>  | <b>-18.46</b> | <b>-100 874.08</b>  | <b>-9.19</b>  | <b>-55 564.49</b>  | <b>55.08</b>   |

## IMMOBILISATIONS

(Devise : EUR)

| CADRE A                             | IMMOBILISATIONS                                            | Valeur brute<br>des immob.<br>au début de<br>l'exercice | AUGMENTATIONS                          |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                     |                                                            |                                                         | Réévaluation<br>en cours<br>d'exercice | Acquisitions<br>créat., apports<br>& virements |
| INCORPORELLES                       | Frais d'établissement de recherche et de développement I   |                                                         |                                        |                                                |
|                                     | Autres postes d'immobilisations incorporelles II           | 182 290.92                                              |                                        |                                                |
| CORPORELLES                         | Terrains                                                   |                                                         |                                        |                                                |
|                                     | Constructions                                              |                                                         |                                        |                                                |
|                                     | Sur sol propre                                             |                                                         |                                        |                                                |
|                                     | - dont composants                                          |                                                         |                                        |                                                |
|                                     | Sur sol d'autrui                                           |                                                         |                                        |                                                |
|                                     | - dont composants                                          |                                                         |                                        |                                                |
|                                     | Inst. gén., agenc. & aménag. construc.                     |                                                         |                                        |                                                |
|                                     | - dont composants                                          |                                                         |                                        |                                                |
|                                     | Installations techniques, matériel & outillage industriels |                                                         |                                        |                                                |
|                                     | - dont composants                                          |                                                         |                                        |                                                |
|                                     | Autres immob. corporelles                                  | 333 706.55                                              |                                        | 2 990.00                                       |
|                                     | Install. gén., agenc., aménag. divers                      |                                                         |                                        |                                                |
|                                     | Matériel de transport                                      | 2 675.60                                                |                                        |                                                |
|                                     | Matériel de bureau & inform., mobilier                     | 21 105.59                                               |                                        |                                                |
|                                     | Emballages récupérables & divers                           |                                                         |                                        |                                                |
|                                     | Immobilisations corporelles en cours                       |                                                         |                                        |                                                |
|                                     | Avances et acomptes                                        |                                                         |                                        |                                                |
| TOTAL III                           |                                                            | 357 487.74                                              |                                        | 2 990.00                                       |
| FINANCIERES                         | Participations évaluées par mise en équivalence            |                                                         |                                        |                                                |
|                                     | Autres participations                                      | 441 309.02                                              |                                        |                                                |
|                                     | Autres titres immobilisés                                  |                                                         |                                        |                                                |
|                                     | Prêts et autres immobilisations financières                | 16 998.23                                               |                                        |                                                |
| TOTAL IV                            |                                                            | 458 307.25                                              |                                        |                                                |
| TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV ) |                                                            | 998 085.91                                              |                                        | 2 990.00                                       |

| CADRE B                             | IMMOBILISATIONS                                | DIMINUTIONS                          |                                                | Valeur brute<br>des immob<br>à la fin de<br>l'exercice | Rééval. légales<br>Val. d'origine<br>immob.<br>fin d'exercice |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                | Par virements<br>de poste à<br>poste | Par cessions<br>à des tiers ou<br>hors service |                                                        |                                                               |
| INCORPORELLES                       | Frais d'établiss. et de développ. I            |                                      |                                                |                                                        |                                                               |
|                                     | Autres postes d'immob. incorporelles II        |                                      |                                                | 182 290.92                                             |                                                               |
| CORPORELLES                         | Terrains                                       |                                      |                                                |                                                        |                                                               |
|                                     | Constructions                                  |                                      |                                                |                                                        |                                                               |
|                                     | Sur sol propre                                 |                                      |                                                |                                                        |                                                               |
|                                     | Sur sol d'autrui                               |                                      |                                                |                                                        |                                                               |
|                                     | Inst. gén., agenc.                             |                                      |                                                |                                                        |                                                               |
|                                     | Install. tech., matériel & outill. industriels |                                      |                                                |                                                        |                                                               |
|                                     | Autres immob. corporelles                      |                                      |                                                | 336 696.55                                             |                                                               |
|                                     | Install. gén., agenc.                          |                                      |                                                |                                                        |                                                               |
|                                     | Matériel de transport                          |                                      |                                                | 2 675.60                                               |                                                               |
|                                     | Mat. bureau & inform.                          |                                      |                                                | 21 105.59                                              |                                                               |
|                                     | Emballages récup.                              |                                      |                                                |                                                        |                                                               |
|                                     | Immobilisations corporelles en cours           |                                      |                                                |                                                        |                                                               |
|                                     | Avances et acomptes                            |                                      |                                                |                                                        |                                                               |
| TOTAL III                           |                                                |                                      |                                                | 360 477.74                                             |                                                               |
| FINANCIERES                         | Particip. évaluées mise en équivalence         |                                      |                                                |                                                        |                                                               |
|                                     | Autres participations                          |                                      |                                                | 441 309.02                                             |                                                               |
|                                     | Autres titres immobilisés                      |                                      |                                                |                                                        |                                                               |
|                                     | Prêts & autres immob. financières              |                                      | 3 244.71                                       | 13 753.52                                              |                                                               |
| TOTAL IV                            |                                                |                                      | 3 244.71                                       | 455 062.54                                             |                                                               |
| TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV ) |                                                |                                      | 3 244.71                                       | 997 831.20                                             |                                                               |

## AMORTISSEMENTS

(Devise : EUR)

| CADRE A                                                    |                                             | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE    |                                          |                                                       |                                              |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                              |                                             | Montant des amortiss. en début d'exercice | Augmentations<br>Dotations de l'exercice | Diminutions<br>Eléments sortis de l'actif et reprises | Montant des amortiss. à la fin de l'exercice |
| Frais d'établissement et de développement                  |                                             | I                                         |                                          |                                                       |                                              |
| Autres immobilisations incorporelles                       |                                             | II                                        |                                          |                                                       |                                              |
| Terrains                                                   |                                             |                                           |                                          |                                                       |                                              |
| Constructions                                              | Sur sol propre                              |                                           |                                          |                                                       |                                              |
|                                                            | Sur sol d'autrui                            |                                           |                                          |                                                       |                                              |
|                                                            | Inst. générales, agenc. & aménag. construc. |                                           |                                          |                                                       |                                              |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels |                                             |                                           |                                          |                                                       |                                              |
| Autres                                                     | Install. générales, agenc., aménag. divers  | 305 466.85                                | 20 896.64                                |                                                       | 326 363.49                                   |
| immob.                                                     | Matériel de transport                       | 2 675.60                                  |                                          |                                                       | 2 675.60                                     |
| corporelles                                                | Matériel de bureau & informatique, mobilier | 20 914.78                                 | 190.81                                   |                                                       | 21 105.59                                    |
|                                                            | Emballages récupérables & divers            |                                           |                                          |                                                       |                                              |
| TOTAL III                                                  |                                             | 329 057.23                                | 21 087.45                                |                                                       | 350 144.68                                   |
| TOTAL GENERAL ( I + II + III )                             |                                             | 329 057.23                                | 21 087.45                                |                                                       | 350 144.68                                   |

| CADRE B                                        |                                | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |                |                           |                                 |                |                           |                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                  |                                | DOTATIONS                                                                          |                |                           | REPRISES                        |                |                           | Mouvement net des amort. en fin d'exercice |
|                                                |                                | Différentiel de durée et autres                                                    | Mode dégressif | Amort. fisc. exceptionnel | Différentiel de durée et autres | Mode dégressif | Amort. fisc. exceptionnel |                                            |
| Frais d'établissement & développement          |                                | I                                                                                  |                |                           |                                 |                |                           |                                            |
| Autres immobilisations incorporelles           |                                | II                                                                                 |                |                           |                                 |                |                           |                                            |
| Terrains                                       |                                |                                                                                    |                |                           |                                 |                |                           |                                            |
| Constructions                                  | Sur sol propre                 |                                                                                    |                |                           |                                 |                |                           |                                            |
|                                                | Sur sol d'autrui               |                                                                                    |                |                           |                                 |                |                           |                                            |
|                                                | Inst. gén., ag., amén. constr. |                                                                                    |                |                           |                                 |                |                           |                                            |
| Install. tech., matériel & outill. industriels |                                |                                                                                    |                |                           |                                 |                |                           |                                            |
| Autres                                         | Inst. gén., ag., amén. divers  |                                                                                    |                |                           |                                 |                |                           |                                            |
| immob.                                         | Matériel de transport          |                                                                                    |                |                           |                                 |                |                           |                                            |
| corporelles                                    | Matériel de bureau & inform.   |                                                                                    |                |                           |                                 |                |                           |                                            |
|                                                | Emballages récup. & divers     |                                                                                    |                |                           |                                 |                |                           |                                            |
| TOTAL III                                      |                                |                                                                                    |                |                           |                                 |                |                           |                                            |
| Frais d'acquisition de titres de participation |                                |                                                                                    |                |                           |                                 |                |                           |                                            |
| TOTAL IV                                       |                                |                                                                                    |                |                           |                                 |                |                           |                                            |
| TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )            |                                |                                                                                    |                |                           |                                 |                |                           |                                            |
| TOTAL GENERAL non ventilé                      |                                | DOTATIONS                                                                          |                |                           | REPRISES                        |                |                           |                                            |
| TOTAL GENERAL non ventilé                      |                                |                                                                                    |                |                           |                                 |                |                           |                                            |

| CADRE C                                                                          |  | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortiss. | Montant net à la fin de l'exercice |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES |  |                                    |               |                                       |                                    |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                                       |  |                                    |               |                                       |                                    |
| Primes de remboursement des obligations                                          |  |                                    |               |                                       |                                    |

AMORTISSEMENTS TECHNIQUES AU 31.12.16

20730000 FONDS DE COM.CAP SUD 06

| NO IMMO | DATE D'ACQ. | C | DESIGNATION   | VALEUR BRUTE ACTIF | AMORTISS. ANTERIEURS | DUREE | SYS        | COEF. | TAUX | DOTATION DE L'EXERCICE | TOTAUX AMORTISS. | M    | VALEUR NETTE | VALEUR RESIDUELLE |
|---------|-------------|---|---------------|--------------------|----------------------|-------|------------|-------|------|------------------------|------------------|------|--------------|-------------------|
| 171     | 25.11.85    |   | FONDS CAP SUD | 29 346.44          | PE                   |       |            |       |      | PF                     |                  |      | 29 346.44    |                   |
|         |             |   | SOUS-TOTAUX   | 29 346.44          | 0.00                 |       | LINEAIRE   |       |      | 0.00                   | 0.00             | 0.00 | 29 346.44    | 0.00              |
|         |             |   |               |                    |                      |       | Dont PROP. |       |      | 0.00                   |                  |      |              |                   |
|         |             |   |               |                    |                      |       | DEGRESS.   |       |      | 0.00                   |                  |      |              |                   |
|         |             |   |               |                    |                      |       | EXCEPT.    |       |      | 0.00                   |                  |      |              |                   |
|         |             |   | VALEUR NETTE  | LW 29 346.44       |                      |       |            |       |      | PH 0.00                | 0.00             | 0.00 | 29 346.44    | 0.00              |

20740000 FONDS DE COM.NSD AUCHAN 03

| NO IMMO | DATE D'ACQ. | C | DESIGNATION             | VALEUR BRUTE ACTIF | AMORTISS. ANTERIEURS | DUREE | SYS        | COEF. | TAUX | DOTATION DE L'EXERCICE | TOTAUX AMORTISS. | M    | VALEUR NETTE | VALEUR RESIDUELLE |
|---------|-------------|---|-------------------------|--------------------|----------------------|-------|------------|-------|------|------------------------|------------------|------|--------------|-------------------|
| 173     | 24.11.85    |   | FONDS AUCHAN CELLULE 11 | 15 740.36          | PE                   |       |            |       |      | PF                     |                  |      | 15 740.36    |                   |
|         |             |   | SOUS-TOTAUX             | 15 740.36          | 0.00                 |       | LINEAIRE   |       |      | 0.00                   | 0.00             | 0.00 | 15 740.36    | 0.00              |
|         |             |   |                         |                    |                      |       | Dont PROP. |       |      | 0.00                   |                  |      |              |                   |
|         |             |   |                         |                    |                      |       | DEGRESS.   |       |      | 0.00                   |                  |      |              |                   |
|         |             |   |                         |                    |                      |       | EXCEPT.    |       |      | 0.00                   |                  |      |              |                   |
|         |             |   | VALEUR NETTE            | LW 15 740.36       |                      |       |            |       |      | PH 0.00                | 0.00             | 0.00 | 15 740.36    | 0.00              |

20750000 FDS DE COM.P.PARK REPUBLIC 13

| NO IMMO | DATE D'ACQ. | C | DESIGNATION                  | VALEUR BRUTE ACTIF | AMORTISS. ANTERIEURS | DUREE | SYS        | COEF. | TAUX | DOTATION DE L'EXERCICE | TOTAUX AMORTISS. | M    | VALEUR NETTE | VALEUR RESIDUELLE |
|---------|-------------|---|------------------------------|--------------------|----------------------|-------|------------|-------|------|------------------------|------------------|------|--------------|-------------------|
| 174     | 21.02.87    |   | FONDS 5 RUE DE LA REPUBLIQUE | 137 204.12         | PE                   |       |            |       |      | PF                     |                  |      | 137 204.12   |                   |
|         |             |   | SOUS-TOTAUX                  | 137 204.12         | 0.00                 |       | LINEAIRE   |       |      | 0.00                   | 0.00             | 0.00 | 137 204.12   | 0.00              |
|         |             |   |                              |                    |                      |       | Dont PROP. |       |      | 0.00                   |                  |      |              |                   |
|         |             |   |                              |                    |                      |       | DEGRESS.   |       |      | 0.00                   |                  |      |              |                   |
|         |             |   |                              |                    |                      |       | EXCEPT.    |       |      | 0.00                   |                  |      |              |                   |
|         |             |   | VALEUR NETTE                 | LW 137 204.12      |                      |       |            |       |      | PH 0.00                | 0.00             | 0.00 | 137 204.12   | 0.00              |

AMORTISSEMENTS TECHNIQUES AU 31.12.16  
REGROUPEMENTS SUR LE DOCUMENT PRE-IMPRIME 2054 Cadre A et B (Immobilisations)  
Autres postes d'immobilisations incorporelles

| No.CPTE  | INTITULE                    | KD         | KE | KF | IO | LV | LW         |
|----------|-----------------------------|------------|----|----|----|----|------------|
| 20730000 | FONDS DE COM.CAP SUD 06     | 29 346.44  |    |    |    |    | 29 346.44  |
| 20740000 | FONDS DE COM.NSD AUCHAN 03  | 15 740.36  |    |    |    |    | 15 740.36  |
| 20750000 | FDS DE COM.PARK REPUBLIC 13 | 137 204.12 |    |    |    |    | 137 204.12 |
|          | T O T A U X                 | 182 290.92 |    |    |    |    | 182 290.92 |

21810001 AGENCEMT BUREAUX

| NO IMMO | DATE D'ACQ. | C | DESIGNATION              | VALEUR BRUTE ACTIF | AMORTISS. ANTERIEURS | DUREE | SYS                                           | COEF. | TAUX  | DOTATION DE L'EXERCICE | TOTAUX AMORTISS. | M | VALEUR NETTE | VALEUR RESIDUELLE |
|---------|-------------|---|--------------------------|--------------------|----------------------|-------|-----------------------------------------------|-------|-------|------------------------|------------------|---|--------------|-------------------|
| 4       | 08.12.98    |   | INSTALL TELEPHONE        | 2 286.67           | 2 286.67             | 10a   | L                                             |       | 10.00 | 0.00                   | 2 286.67         |   | 0.00         |                   |
| 7       | 05.09.04    |   | SOURDIN CLOISONS         | 1 467.14           | 1 467.14             | 10a   | L                                             |       | 10.00 | 0.00                   | 1 467.14         |   | 0.00         |                   |
| 8       | 13.09.04    |   | JULIEN DENIS PEINTURE    | 2 350.00           | 2 350.00             | 10a   | L                                             |       | 10.00 | 0.00                   | 2 350.00         |   | 0.00         |                   |
| 108     | 02.02.07    |   | CLIMATISATION REVERSIBLE | 2 184.36           | 2 184.36             | 5a    | L                                             |       | 20.00 | 0.00                   | 2 184.36         |   | 0.00         |                   |
|         |             |   | S O U S - T O T A U X    | KV 8 288.17        | QD 8 288.17          |       | LINEAIRE<br>Dont PROP.<br>DEGRESS.<br>EXCEPT. |       |       | QE 0.00                | 8 288.17         |   | 0.00         | 0.00              |
|         |             |   | V A L E U R N E T T E    | MN 8 288.17        |                      |       |                                               |       |       | QG 0.00                | 8 288.17         |   | 0.00         | 0.00              |

21810003 AGENCMT P.PAS LE PONTET 03

| NO IMMO | DATE D'ACQ. | C | DESIGNATION             | VALEUR BRUTE ACTIF | AMORTISS. ANTERIEURS | DUREE | SYS                                | COEF. | TAUX  | DOTATION DE L'EXERCICE | TOTAUX AMORTISS. | M | VALEUR NETTE | VALEUR RESIDUELLE |
|---------|-------------|---|-------------------------|--------------------|----------------------|-------|------------------------------------|-------|-------|------------------------|------------------|---|--------------|-------------------|
| 30      | 01.10.01    |   | BATI CENTRE             | 2 261.85           | 2 261.85             | 10a   | L                                  |       | 10.00 | 0.00                   | 2 261.85         |   | 0.00         |                   |
| 31      | 01.11.01    |   | SIDINE MANNEQUINS       | 2 683.03           | 2 683.03             | 10a   | L                                  |       | 10.00 | 0.00                   | 2 683.03         |   | 0.00         |                   |
| 32      | 01.11.01    |   | MIROITERIE AVIG VITRINE | 1 623.54           | 1 623.54             | 10a   | L                                  |       | 10.00 | 0.00                   | 1 623.54         |   | 0.00         |                   |
| 33      | 01.11.01    |   | MIROITERIE AVIG VITRINE | 1 117.42           | 1 117.42             | 10a   | L                                  |       | 10.00 | 0.00                   | 1 117.42         |   | 0.00         |                   |
| 34      | 01.11.01    |   | SIC                     | 10 728.46          | 10 728.46            | 10a   | L                                  |       | 10.00 | 0.00                   | 10 728.46        |   | 0.00         |                   |
| 35      | 01.11.01    |   | SIC                     | 4 573.35           | 4 573.35             | 10a   | L                                  |       | 10.00 | 0.00                   | 4 573.35         |   | 0.00         |                   |
| 36      | 01.12.01    |   | SOURDON                 | 16 351.23          | 16 351.23            | 10a   | L                                  |       | 10.00 | 0.00                   | 16 351.23        |   | 0.00         |                   |
| 37      | 01.12.01    |   | AMJL                    | 19 024.34          | 19 024.34            | 10a   | L                                  |       | 10.00 | 0.00                   | 19 024.34        |   | 0.00         |                   |
| 38      | 01.12.01    |   | DENIS JULIEN            | 6 047.49           | 6 047.49             | 10a   | L                                  |       | 10.00 | 0.00                   | 6 047.49         |   | 0.00         |                   |
| 39      | 01.12.01    |   | SIC                     | 6 030.72           | 6 030.72             | 10a   | L                                  |       | 10.00 | 0.00                   | 6 030.72         |   | 0.00         |                   |
| 40      | 01.12.01    |   | MJC                     | 2 420.82           | 2 420.82             | 10a   | L                                  |       | 10.00 | 0.00                   | 2 420.82         |   | 0.00         |                   |
| 41      | 01.12.01    |   | ROCHET ELECTRICITE      | 8 780.06           | 8 780.06             | 10a   | L                                  |       | 10.00 | 0.00                   | 8 780.06         |   | 0.00         |                   |
| 42      | 01.01.02    |   | BARADIAN DIVERS         | 5 831.18           | 5 831.18             | 10a   | L                                  |       | 10.00 | 0.00                   | 5 831.18         |   | 0.00         |                   |
|         |             |   | S O U S - T O T A U X   | KV 87 473.49       | QD 87 473.49         |       | LINEAIRE<br>Dont PROP.<br>DEGRESS. |       |       | QE 0.00                | 87 473.49        |   | 0.00         | 0.00              |



AMORTISSEMENTS TECHNIQUES AU 31.12.16

21810006 AGENCMT P.PAS CAP SUD 06

| NO IMMO | DATE D'ACQ. | C | DESIGNATION  | VALEUR BRUTE ACTIF | AMORTISS. ANTERIEURS | DUREE | SYS | COEF. | TAUX | DOTATION DE L'EXERCICE | TOTAUX AMORTISS. | M | VALEUR NETTE | VALEUR RESIDUELLE |
|---------|-------------|---|--------------|--------------------|----------------------|-------|-----|-------|------|------------------------|------------------|---|--------------|-------------------|
|         |             |   | VALEUR NETTE | MN 229 063.62      | 197 833.92           |       |     |       |      | 20 896.64              | QG 218 730.56    |   | 10 333.06    | 0.00              |

21810010 AGCT POURQUOI.PAS REPUBLIC 10

| NO IMMO | DATE D'ACQ. | C | DESIGNATION   | VALEUR BRUTE ACTIF | AMORTISS. ANTERIEURS | DUREE | SYS                                           | COEF. | TAUX  | DOTATION DE L'EXERCICE | TOTAUX AMORTISS. | M | VALEUR NETTE | VALEUR RESIDUELLE |
|---------|-------------|---|---------------|--------------------|----------------------|-------|-----------------------------------------------|-------|-------|------------------------|------------------|---|--------------|-------------------|
| 167     | 22.05.08    |   | AVIGNON FROID | 5 853.40           | 5 853.40             | 5a    | L                                             |       | 20.00 | 0.00                   | 5 853.40         |   | 0.00         |                   |
| 172     | 16.09.08    |   | AVIGNON FROID | 2 820.90           | 2 820.90             | 5a    | L                                             |       | 20.00 | 0.00                   | 2 820.90         |   | 0.00         |                   |
|         |             |   | SOUS-TOTAUX   | KV 8 674.30        | QD 8 674.30          |       | LINEAIRE<br>Dont PROP.<br>DEGRESS.<br>EXCEPT. |       |       | QE 0.00                | 8 674.30         |   | 0.00         | 0.00              |
|         |             |   | VALEUR NETTE  | MN 8 674.30        | 8 674.30             |       |                                               |       |       | 0.00                   | QG 8 674.30      |   | 0.00         | 0.00              |

21810013 AGENCEMT P.PARK REPUBLIC 13

| NO IMMO | DATE D'ACQ. | C | DESIGNATION  | VALEUR BRUTE ACTIF | AMORTISS. ANTERIEURS | DUREE | SYS                                           | COEF. | TAUX  | DOTATION DE L'EXERCICE | TOTAUX AMORTISS. | M | VALEUR NETTE | VALEUR RESIDUELLE |
|---------|-------------|---|--------------|--------------------|----------------------|-------|-----------------------------------------------|-------|-------|------------------------|------------------|---|--------------|-------------------|
| 100     | 19.04.00    |   | GRILLE       | 1 212.47           | 1 212.47             | 10a   | L                                             |       | 10.00 | 0.00                   | 1 212.47         |   | 0.00         |                   |
| 101     | 20.03.03    |   | GRILLE       | 1 984.50           | 1 984.50             | 10a   | L                                             |       | 10.00 | 0.00                   | 1 984.50         |   | 0.00         |                   |
|         |             |   | SOUS-TOTAUX  | KV 3 196.97        | QD 3 196.97          |       | LINEAIRE<br>Dont PROP.<br>DEGRESS.<br>EXCEPT. |       |       | QE 0.00                | 3 196.97         |   | 0.00         | 0.00              |
|         |             |   | VALEUR NETTE | MN 3 196.97        | 3 196.97             |       |                                               |       |       | 0.00                   | QG 3 196.97      |   | 0.00         | 0.00              |

REGROUPEMENTS SUR LE DOCUMENT PRE-IMPRIME 2054 Cadre A et B (Immobilisations)  
Autres immob. corporelles - Installations g n rales, agencements, am nagements divers \*

| No.CPTE  | INTITULE                      | KV         | KW | KX       | IU | MM | MN         |
|----------|-------------------------------|------------|----|----------|----|----|------------|
| 21810001 | AGENCEMT BUREAUX              | 8 288.17   |    |          |    |    | 8 288.17   |
| 21810003 | AGENCMT P.PAS LE PONTET 03    | 87 473.49  |    |          |    |    | 87 473.49  |
| 21810006 | AGENCMT P.PAS CAP SUD 06      | 226 073.62 |    |          |    |    | 229 063.62 |
| 21810010 | AGCT POURQUOI.PAS REPUBLIC 10 | 8 674.30   |    | 2 990.00 |    |    | 8 674.30   |
| 21810013 | AGENCEMT P.PARK REPUBLIC 13   | 3 196.97   |    |          |    |    | 3 196.97   |

AMORTISSEMENTS TECHNIQUES AU 31.12.16

REGROUPEMENTS SUR LE DOCUMENT PRE-IMPRIME 2054 Cadre A et B (Immobilisations)  
Autres immob. corporelles - Installations g n rales, agencements, am nagements divers \*

| No.CPTE | INTITULE    | KV         | KW | KX       | IU | MM | MN         |
|---------|-------------|------------|----|----------|----|----|------------|
|         | T O T A U X | 333 706.55 |    | 2 990.00 |    |    | 336 696.55 |

REGROUPEMENTS SUR LE DOCUMENT PRE-IMPRIME 2055 Cadre A (Amortissements)  
Autres immob. corporelles - Installations g n rales, agencements et am nagements divers

| No.CPTE  | INTITULE                      | QD         | QE        | QF | QG         |
|----------|-------------------------------|------------|-----------|----|------------|
| 21810001 | AGENCEMT BUREAUX              | 8 288.17   |           |    | 8 288.17   |
| 21810003 | AGENCMT P.PAS LE PONTET 03    | 87 473.49  |           |    | 87 473.49  |
| 21810006 | AGENCMT P.PAS CAP SUD 06      | 197 833.92 | 20 896.64 |    | 218 730.56 |
| 21810010 | AGCT POURQUOI PAS REPUBLIC 10 | 8 674.30   |           |    | 8 674.30   |
| 21810013 | AGENCEMT P.PARK REPUBLIC 13   | 3 196.97   |           |    | 3 196.97   |
|          | T O T A U X                   | 305 466.85 | 20 896.64 |    | 326 363.49 |

21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

| NO IMMO | DATE D'ACQ. | C | DESIGNATION           | VALEUR BRUTE ACTIF | AMORTISS. ANTERIEURS | DUREE | SYS | COEF.                                         | TAUX  | DOTATION DE L'EXERCICE | TOTAUX AMORTISS. | M | VALEUR NETTE | VALEUR RESIDUELLE |
|---------|-------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|-------|-----|-----------------------------------------------|-------|------------------------|------------------|---|--------------|-------------------|
| 6       | 15.12.09    |   | PEUGEOT OCCASION CTTE | 2 675.60           | QH                   | 3a    | L   |                                               | 33.33 | 0.00                   | 2 675.60         |   | 0.00         |                   |
|         |             |   | SOUS-TOTAUX           | 2 675.60           | 2 675.60             |       |     | LINEAIRE<br>Dont PROP.<br>DEGRESS.<br>EXCEPT. |       | 0.00                   | 2 675.60         |   | 0.00         | 0.00              |
|         |             |   | VALEUR NETTE          | MQ                 |                      |       |     |                                               |       | 0.00                   | QK               |   |              | 0.00              |
|         |             |   |                       | 2 675.60           | 2 675.60             |       |     |                                               |       | 0.00                   | 2 675.60         |   | 0.00         | 0.00              |

21830000 MAT.BUREAU & MAT.INFORMAT

| NO IMMO | DATE D'ACQ. | C | DESIGNATION         | VALEUR BRUTE ACTIF | AMORTISS. ANTERIEURS | DUREE | SYS | COEF.                                         | TAUX  | DOTATION DE L'EXERCICE | TOTAUX AMORTISS. | M | VALEUR NETTE | VALEUR RESIDUELLE |
|---------|-------------|---|---------------------|--------------------|----------------------|-------|-----|-----------------------------------------------|-------|------------------------|------------------|---|--------------|-------------------|
| 157     | 31.12.98    |   | APLANAT BUREAU      | 998.15             | 998.15               | 4a    | L   |                                               | 25.00 | 0.00                   | 998.15           |   | 0.00         |                   |
| 159     | 19.06.02    |   | SODIM LA ROSE       | 912.00             | 912.00               | 4a    | L   |                                               | 25.00 | 0.00                   | 912.00           |   | 0.00         |                   |
| 160     | 31.05.04    |   | BESSON DOUCHETTE    | 979.00             | 979.00               | 4a    | L   |                                               | 25.00 | 0.00                   | 979.00           |   | 0.00         |                   |
| 162     | 30.09.04    |   | DESTRUCTEUR PAPIERS | 784.82             | 784.82               | 4a    | L   |                                               | 25.00 | 0.00                   | 784.82           |   | 0.00         |                   |
|         |             |   | SOUS-TOTAUX         | LB                 | QL                   |       |     | LINEAIRE<br>Dont PROP.<br>DEGRESS.<br>EXCEPT. |       | 0.00                   | QM               |   |              |                   |
|         |             |   |                     | 3 673.97           | 3 673.97             |       |     |                                               |       | 0.00                   | 3 673.97         |   | 0.00         | 0.00              |

AMORTISSEMENTS TECHNIQUES AU 31.12.16

21830000 MAT.BUREAU & MAT.INFORMAT

| NO<br>IMMO | DATE<br>D'ACQ. | C | DESIGNATION  | VALEUR BRUTE<br>ACTIF | AMORTISS.<br>ANTERIEURS | DUREE | SYS | COEF. | TAUX | DOTATION DE<br>L'EXERCICE | TOTAUX<br>AMORTISS. | M | VALEUR<br>NETTE | VALEUR<br>RESIDUELLE |
|------------|----------------|---|--------------|-----------------------|-------------------------|-------|-----|-------|------|---------------------------|---------------------|---|-----------------|----------------------|
|            |                |   | VALEUR NETTE |                       |                         |       |     |       |      |                           |                     |   |                 |                      |
| MT         |                |   |              | 3 673.97              | 3 673.97                |       |     |       |      | 0.00                      | 3 673.97            |   | 0.00            | 0.00                 |
|            |                |   |              |                       |                         |       |     |       |      |                           | QO                  |   | 0.00            |                      |

21830001 MOB MAT DE BUREAU

| NO<br>IMMO | DATE<br>D'ACQ. | C | DESIGNATION                       | VALEUR BRUTE<br>ACTIF | AMORTISS.<br>ANTERIEURS | DUREE | SYS                                           | COEF. | TAUX  | DOTATION DE<br>L'EXERCICE | TOTAUX<br>AMORTISS. | M | VALEUR<br>NETTE | VALEUR<br>RESIDUELLE |
|------------|----------------|---|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------|-------|---------------------------|---------------------|---|-----------------|----------------------|
| 168        | 12.04.02       |   | NEGOSYSTEM                        | 2 910.24              | 2 910.24                | 6a    | L                                             |       | 16.67 | 0.00                      | 2 910.24            |   | 0.00            |                      |
| 29         | 25.10.05       |   | SONY T1 XP FNAC                   | 1 931.50              | 1 931.50                | 3a    | L                                             |       | 33.33 | 0.00                      | 1 931.50            |   | 0.00            |                      |
| 96         | 02.01.06       |   | ASIA ORDINATEUR                   | 952.38                | 952.38                  | 3a    | L                                             |       | 33.33 | 0.00                      | 952.38              |   | 0.00            |                      |
| 97         | 22.05.06       |   | NVR ENREGISTREUR SERVEUR          | 1 110.00              | 1 110.00                | 3a    | L                                             |       | 33.33 | 0.00                      | 1 110.00            |   | 0.00            |                      |
| 98         | 19.07.06       |   | NVR CAMERAZ BULLET CAPTEUR        | 1 715.00              | 1 715.00                | 3a    | L                                             |       | 33.33 | 0.00                      | 1 715.00            |   | 0.00            |                      |
| 99         | 19.10.06       |   | PHOTOCOPIEUR INEO                 | 1 530.00              | 1 530.00                | 3a    | L                                             |       | 33.33 | 0.00                      | 1 530.00            |   | 0.00            |                      |
| 192        | 16.02.08       |   | SOFR NVR 2 ENREGISTREUR 8 CAMERAS | 2 488.00              | 2 488.00                | 3a    | L                                             |       | 33.33 | 0.00                      | 2 488.00            |   | 0.00            |                      |
| 54         | 15.02.10       |   | ALARME ROUTEUR CAMERA             | 979.00                | 979.00                  | 3a    | L                                             |       | 33.33 | 0.00                      | 979.00              |   | 0.00            |                      |
| 71         | 09.12.10       |   | MACBOOK                           | 1 201.50              | 1 201.50                | 3a    | L                                             |       | 33.33 | 0.00                      | 1 201.50            |   | 0.00            |                      |
|            |                |   | SOUS-TOTAUX                       | 14 817.62             | 14 817.62               |       | LINEAIRE<br>Dont PROP.<br>DEGRESS.<br>EXCEPT. |       |       | 0.00                      | 14 817.62           |   | 0.00            | 0.00                 |
|            |                |   |                                   |                       |                         |       |                                               |       |       |                           |                     |   |                 |                      |
| MT         |                |   |                                   | 14 817.62             | 14 817.62               |       |                                               |       |       | 0.00                      | 14 817.62           |   | 0.00            | 0.00                 |
|            |                |   |                                   |                       |                         |       |                                               |       |       |                           | QO                  |   |                 |                      |

21830003 MAT ET MOB DE BUREAU P. PAS

| NO<br>IMMO | DATE<br>D'ACQ. | C | DESIGNATION            | VALEUR BRUTE<br>ACTIF | AMORTISS.<br>ANTERIEURS | DUREE | SYS                                           | COEF. | TAUX  | DOTATION DE<br>L'EXERCICE | TOTAUX<br>AMORTISS. | M | VALEUR<br>NETTE | VALEUR<br>RESIDUELLE |
|------------|----------------|---|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------|-------|---------------------------|---------------------|---|-----------------|----------------------|
| 74         | 01.08.11       |   | SERVEUR 4 VOIES CAMERA | 1 008.00              | 890.40                  | 5a    | L                                             |       | 20.00 | 117.60                    | 1 008.00            |   | 0.00            |                      |
| 76         | 30.12.11       |   | CAMERAS 600 LIGNES     | 408.00                | 408.00                  | 3a    | L                                             |       | 33.33 | 0.00                      | 408.00              |   | 0.00            |                      |
|            |                |   | SOUS-TOTAUX            | 1 416.00              | 1 298.40                |       | LINEAIRE<br>Dont PROP.<br>DEGRESS.<br>EXCEPT. |       |       | 117.60                    | 1 416.00            |   | 0.00            | 0.00                 |
|            |                |   |                        |                       |                         |       |                                               |       |       | 117.60                    |                     |   |                 |                      |
| MT         |                |   |                        | 1 416.00              | 1 298.40                |       |                                               |       |       | 117.60                    | 1 416.00            |   | 0.00            | 0.00                 |
|            |                |   |                        |                       |                         |       |                                               |       |       |                           | QO                  |   |                 |                      |

AMORTISSEMENTS TECHNIQUES AU 31.12.16

21830010 MOB ET MAT DE BUREAU 10

| NO IMMO | DATE D'ACQ. | C | DESIGNATION            | VALEUR BRUTE ACTIF | AMORTISS. ANTERIEURS | DUREE | SYS        | COEF. | TAUX  | DOTATION DE L'EXERCICE | TOTAUX AMORTISS. | M  | VALEUR NETTE | VALEUR RESIDUELLE |
|---------|-------------|---|------------------------|--------------------|----------------------|-------|------------|-------|-------|------------------------|------------------|----|--------------|-------------------|
| 73      | 21.04.11    |   | SERVEUR 8 VOIES CAMERA | LB 1 198.00        | QL 1 124.79          | 5a    | L          |       | 20.00 | QM 73.21               | 1 198.00         |    | 0.00         |                   |
|         |             |   | SOUS-TOTAUX            | 1 198.00           | 1 124.79             |       | LINEAIRE   |       |       | 73.21                  | 1 198.00         |    | 0.00         | 0.00              |
|         |             |   |                        |                    |                      |       | Dont PROP. |       |       | 0.00                   |                  |    |              |                   |
|         |             |   |                        |                    |                      |       | DEGRESS.   |       |       | 0.00                   |                  |    |              |                   |
|         |             |   |                        |                    |                      |       | EXCEPT.    |       |       | 0.00                   |                  |    |              |                   |
|         |             |   | VALEUR NETTE           | MT 1 198.00        | 1 124.79             |       |            |       |       | 73.21                  | 1 198.00         | QO | 0.00         | 0.00              |

REGROUPEMENTS SUR LE DOCUMENT PRE-IMPRI ME 2054 Cadre A et B (Immobilisations)  
Autres immob. corporelles - Matériel de bureau et mobilier informatique

| No.CPTE  | INTITULE                    | LB        | LC | LD | IW | MS | MT        |
|----------|-----------------------------|-----------|----|----|----|----|-----------|
| 21830000 | MAT.BUREAU & MAT.INFORMAT   | 3 673.97  |    |    |    |    | 3 673.97  |
| 21830001 | MOB MAT DE BUREAU           | 14 817.62 |    |    |    |    | 14 817.62 |
| 21830003 | MAT ET MOB DE BUREAU P. PAS | 1 416.00  |    |    |    |    | 1 416.00  |
| 21830010 | MOB ET MAT DE BUREAU 10     | 1 198.00  |    |    |    |    | 1 198.00  |
|          | T O T A U X                 | 21 105.59 |    |    |    |    | 21 105.59 |

REGROUPEMENTS SUR LE DOCUMENT PRE-IMPRI ME 2055 Cadre A (Amortissements)  
Autres immob. corporelles - Matériel de bureau et informatique, mobilier

| No.CPTE  | INTITULE                    | QL        | QM     | QN | QO        |
|----------|-----------------------------|-----------|--------|----|-----------|
| 21830000 | MAT.BUREAU & MAT.INFORMAT   | 3 673.97  |        |    | 3 673.97  |
| 21830001 | MOB MAT DE BUREAU           | 14 817.62 |        |    | 14 817.62 |
| 21830003 | MAT ET MOB DE BUREAU P. PAS | 1 298.40  | 117.60 |    | 1 416.00  |
| 21830010 | MOB ET MAT DE BUREAU 10     | 1 124.79  | 73.21  |    | 1 198.00  |
|          | T O T A U X                 | 20 914.78 | 190.81 |    | 21 105.59 |

26110000 TITRES GERCA 1

| NO IMMO | DATE D'ACQ. | C | DESIGNATION   | VALEUR BRUTE ACTIF | AMORTISS. ANTERIEURS | DUREE | SYS        | COEF. | TAUX | DOTATION DE L'EXERCICE | TOTAUX AMORTISS. | M | VALEUR NETTE | VALEUR RESIDUELLE |
|---------|-------------|---|---------------|--------------------|----------------------|-------|------------|-------|------|------------------------|------------------|---|--------------|-------------------|
| 189     | 09.09.98    |   | PARTS GERCA 1 | 8U 11 123.29       |                      |       |            |       |      |                        |                  |   | 11 123.29    |                   |
|         |             |   | SOUS-TOTAUX   | 11 123.29          | 0.00                 |       | LINEAIRE   |       |      | 0.00                   | 0.00             |   | 11 123.29    | 0.00              |
|         |             |   |               |                    |                      |       | Dont PROP. |       |      | 0.00                   |                  |   |              |                   |
|         |             |   |               |                    |                      |       | DEGRESS.   |       |      | 0.00                   |                  |   |              |                   |
|         |             |   |               |                    |                      |       | EXCEPT.    |       |      | 0.00                   |                  |   |              |                   |

AMORTISSEMENTS TECHNIQUES AU 31.12.16

26110000 TITRES GERCA 1

| NO<br>IMMO | DATE<br>D'ACQ. | C | DESIGNATION  | VALEUR BRUTE<br>ACTIF | AMORTISS.<br>ANTERIEURS | DUREE | SYS | COEF. | TAUX | DOTATION DE<br>L'EXERCICE | TOTAUX<br>AMORTISS. | M | VALEUR<br>NETTE | VALEUR<br>RESIDUELLE |
|------------|----------------|---|--------------|-----------------------|-------------------------|-------|-----|-------|------|---------------------------|---------------------|---|-----------------|----------------------|
|            |                |   | VALEUR NETTE | 0Y 11 123.29          | 0.00                    |       |     |       |      | 0.00                      | 0.00                |   | 11 123.29       | 0.00                 |

26118000 TITRES GERCA 4 POURQUOI PAS

| NO<br>IMMO | DATE<br>D'ACQ.       | C | DESIGNATION                                                              | VALEUR BRUTE<br>ACTIF   | AMORTISS.<br>ANTERIEURS | DUREE | SYS | COEF.                                         | TAUX | DOTATION DE<br>L'EXERCICE    | TOTAUX<br>AMORTISS. | M | VALEUR<br>NETTE         | VALEUR<br>RESIDUELLE |
|------------|----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------|------|------------------------------|---------------------|---|-------------------------|----------------------|
| 89<br>148  | 01.01.05<br>01.01.07 |   | TITRES GERCA 4 POURQUOI PAS 25.11.85<br>226 PARTS GERCA LOCAL 83 CAP SUD | 76 224.50<br>350 000.00 |                         |       |     |                                               |      |                              |                     |   | 76 224.50<br>350 000.00 |                      |
|            |                      |   | SOUS-TOTAUX                                                              | 8U 426 224.50           | 0.00                    |       |     | LINEAIRE<br>Dont PROP.<br>DEGRESS.<br>EXCEPT. |      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00                |   | 426 224.50              | 0.00                 |
|            |                      |   | VALEUR NETTE                                                             | 0Y 426 224.50           | 0.00                    |       |     |                                               |      | 0.00                         | 0.00                |   | 426 224.50              | 0.00                 |

26120000 TITRES DRUGSTORE REPUBLIQUE

| NO<br>IMMO | DATE<br>D'ACQ. | C | DESIGNATION             | VALEUR BRUTE<br>ACTIF | AMORTISS.<br>ANTERIEURS | DUREE | SYS | COEF.                                         | TAUX | DOTATION DE<br>L'EXERCICE    | TOTAUX<br>AMORTISS. | M | VALEUR<br>NETTE | VALEUR<br>RESIDUELLE |
|------------|----------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------|------|------------------------------|---------------------|---|-----------------|----------------------|
| 188        | 21.09.92       |   | 250 PARTS DRUGSTORE STE | 3 811.23              |                         |       |     |                                               |      |                              |                     |   | 3 811.23        |                      |
|            |                |   | SOUS-TOTAUX             | 8U 3 811.23           | 0.00                    |       |     | LINEAIRE<br>Dont PROP.<br>DEGRESS.<br>EXCEPT. |      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00                |   | 3 811.23        | 0.00                 |
|            |                |   | VALEUR NETTE            | 0Y 3 811.23           | 0.00                    |       |     |                                               |      | 0.00                         | 0.00                |   | 3 811.23        | 0.00                 |

26121000 TITRES SUD INVEST

| NO<br>IMMO | DATE<br>D'ACQ. | C | DESIGNATION       | VALEUR BRUTE<br>ACTIF | AMORTISS.<br>ANTERIEURS | DUREE | SYS | COEF.                                         | TAUX | DOTATION DE<br>L'EXERCICE    | TOTAUX<br>AMORTISS. | M | VALEUR<br>NETTE | VALEUR<br>RESIDUELLE |
|------------|----------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------|------|------------------------------|---------------------|---|-----------------|----------------------|
| 196        | 31.03.08       |   | 1 PART SUD INVEST | 150.00                |                         |       |     |                                               |      |                              |                     |   | 150.00          |                      |
|            |                |   | SOUS-TOTAUX       | 8U 150.00             | 0.00                    |       |     | LINEAIRE<br>Dont PROP.<br>DEGRESS.<br>EXCEPT. |      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00                |   | 150.00          | 0.00                 |

AMORTISSEMENTS TECHNIQUES AU 31.12.16

26121000 TITRES SUD INVEST

| NO<br>IMMO | DATE<br>D'ACQ. | C | DESIGNATION  | VALEUR BRUTE<br>ACTIF | AMORTISS.<br>ANTERIEURS | DUREE | SYS | COEF. | TAUX | DOTATION DE<br>L'EXERCICE | TOTAUX<br>AMORTISS. | M | VALEUR<br>NETTE | VALEUR<br>RESIDUELLE |
|------------|----------------|---|--------------|-----------------------|-------------------------|-------|-----|-------|------|---------------------------|---------------------|---|-----------------|----------------------|
|            |                |   | VALEUR NETTE | 0Y<br>150.00          | 0.00                    |       |     |       |      | 0.00                      | 0.00                |   | 150.00          | 0.00                 |

REGROUPEMENTS SUR LE DOCUMENT PRE-IMPRIME 2054 Cadre A et B (Immobilisations)

Autres participations

| No.CPTE  | INTITULE                    | 8U         | 8V | 8W | 10 | 0X | 0Y         |
|----------|-----------------------------|------------|----|----|----|----|------------|
| 26110000 | TITRES GERCA 1              | 11 123.29  |    |    |    |    | 11 123.29  |
| 26118000 | TITRES GERCA 4 POURQUOI PAS | 426 224.50 |    |    |    |    | 426 224.50 |
| 26120000 | TITRES DRUGSTORE REPUBLIQUE | 3 811.23   |    |    |    |    | 3 811.23   |
| 26121000 | TITRES SUD INVEST           | 150.00     |    |    |    |    | 150.00     |
|          | T O T A U X                 | 441 309.02 |    |    |    |    | 441 309.02 |

27480000 PRET INVESTISS.CONSTRUCTION

| NO<br>IMMO             | DATE<br>D'ACQ. | C | DESIGNATION                                | VALEUR BRUTE<br>ACTIF        | AMORTISS.<br>ANTERIEURS | DUREE | SYS                                           | COEF. | TAUX | DOTATION DE<br>L'EXERCICE    | TOTAUX<br>AMORTISS. | M | VALEUR<br>NETTE | VALEUR<br>RESIDUELLE |
|------------------------|----------------|---|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------|------|------------------------------|---------------------|---|-----------------|----------------------|
| 178                    | 31.12.95       | * | EFFORT CONST SAL 1994 VRST 1995            | 1 729.38                     |                         |       |                                               |       |      |                              |                     |   | 1 729.38        |                      |
| 179                    | 31.12.96       |   | EFFORT CONST SAL 95 VRST 96                | 1 649.96                     |                         |       |                                               |       |      |                              |                     |   | 1 649.96        |                      |
| 180                    | 31.12.97       |   | EFFORT CONST 96 VRST 1997                  | 1 562.45                     |                         |       |                                               |       |      |                              |                     |   | 1 562.45        |                      |
| 176                    | 31.12.98       |   | PRET EFF CONSTRUCTION SAL VERST 1998       | 1 511.99                     |                         |       |                                               |       |      |                              |                     |   | 1 511.99        |                      |
|                        |                |   | SOUS-TOTAUX                                | 1T<br>6 453.78               | 0.00                    |       | LINEAIRE<br>Dont PROP.<br>DEGRESS.<br>EXCEPT. |       |      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00                |   | 6 453.78        | 0.00                 |
| SORTIE DANS L'EXERCICE |                |   |                                            |                              |                         |       |                                               |       |      |                              |                     |   |                 |                      |
| 178                    | 07.03.16       | C | EFFORT CONST SAL 1994 VRST 1995            | 1 729.38                     |                         |       |                                               |       |      |                              |                     |   | 1 729.38        |                      |
|                        |                |   | SOUS-TOTAUX                                | 1 729.38<br>0.00<br>1 729.38 | 0.00                    |       |                                               |       |      | 0.00                         | 0.00                |   | 1 729.38        | 0.00                 |
|                        |                |   | DONT : VIREMENT<br>CESSION<br>HORS-SERVICE | 12<br>2E<br>2E               |                         |       |                                               |       |      |                              |                     |   |                 |                      |
|                        |                |   | VALEUR NETTE                               | 2F<br>4 724.40               | 0.00                    |       |                                               |       |      | 0.00                         | 0.00                |   | 4 724.40        | 0.00                 |



AMORTISSEMENTS TECHNIQUES AU 31.12.16

27501000 DEPOTS ET CAUTION IMMOCHAN 11

| NO<br>IMMO | DATE<br>D'ACQ. | C | DESIGNATION                                | VALEUR BRUTE<br>ACTIF        | AMORTISS.<br>ANTERIEURS | DUREE | SYS | COEF. | TAUX | DOTATION DE<br>L'EXERCICE | TOTAUX<br>AMORTISS. | M | VALEUR<br>NETTE | VALEUR<br>RESIDUELLE |
|------------|----------------|---|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------|-----|-------|------|---------------------------|---------------------|---|-----------------|----------------------|
|            |                |   | SOUS-TOTAUX                                | 5.75<br>0.00<br>5.75<br>0.00 | 0.00                    |       |     |       |      | 0.00                      | 0.00                |   | 5.75            | 0.00                 |
|            |                |   | DONT : VIREMENT<br>CESSION<br>HORS-SERVICE | I2<br>2E<br>2E               |                         |       |     |       |      |                           |                     |   |                 |                      |
|            |                |   | VALEUR NETTE                               | 2F 5 162.67                  | 0.00                    |       |     |       |      | 0.00                      | 0.00                |   | 5 162.67        | 0.00                 |

27503000 CAUTION LYON

| NO<br>IMMO | DATE<br>D'ACQ. | C  | DESIGNATION            | VALEUR BRUTE<br>ACTIF | AMORTISS.<br>ANTERIEURS | DUREE | SYS | COEF.                                         | TAUX | DOTATION DE<br>L'EXERCICE    | TOTAUX<br>AMORTISS. | M | VALEUR<br>NETTE | VALEUR<br>RESIDUELLE |
|------------|----------------|----|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------|------|------------------------------|---------------------|---|-----------------|----------------------|
|            |                |    | SORTIE DANS L'EXERCICE |                       |                         |       |     |                                               |      |                              |                     |   |                 |                      |
| 94         | 31.12.16       | HS | DEPOT POURQUOI PAS     | 1 509.58              |                         |       |     |                                               |      |                              |                     |   | 1 509.58        |                      |
|            |                |    | SOUS-TOTAUX            | 1 509.58              | 0.00                    |       |     | LINEAIRE<br>Dont PROP.<br>DEGRESS.<br>EXCEPT. |      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00                |   | 1 509.58        | 0.00                 |
|            |                |    | VALEUR NETTE           | 2F 0.00               | 0.00                    |       |     |                                               |      | 0.00                         | 0.00                |   | 0.00            | 0.00                 |

27530000 PARC DE L ORATOIRE

| NO<br>IMMO | DATE<br>D'ACQ. | C | DESIGNATION                | VALEUR BRUTE<br>ACTIF | AMORTISS.<br>ANTERIEURS | DUREE | SYS | COEF.                                         | TAUX | DOTATION DE<br>L'EXERCICE    | TOTAUX<br>AMORTISS. | M | VALEUR<br>NETTE | VALEUR<br>RESIDUELLE |
|------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------|------|------------------------------|---------------------|---|-----------------|----------------------|
| 181        | 26.11.01       |   | CAUTION PARC DE L'ORATOIRE | 38.24                 |                         |       |     |                                               |      |                              |                     |   | 38.24           |                      |
|            |                |   | SOUS-TOTAUX                | 38.24                 | 0.00                    |       |     | LINEAIRE<br>Dont PROP.<br>DEGRESS.<br>EXCEPT. |      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00                |   | 38.24           | 0.00                 |
|            |                |   | VALEUR NETTE               | 2F 38.24              | 0.00                    |       |     |                                               |      | 0.00                         | 0.00                |   | 38.24           | 0.00                 |

AMORTISSEMENTS TECHNIQUES AU 31.12.16

27540000 ASF DEPOT DE GARANTIE

| NO IMMO | DATE D'ACQ. | C | DESIGNATION           | VALEUR BRUTE ACTIF | AMORTISS. ANTERIEURS | DUREE | SYS        | COEF. | TAUX | DOTATION DE L'EXERCICE | TOTAUX AMORTISS. | M    | VALEUR NETTE | VALEUR RESIDUELLE |
|---------|-------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|-------|------------|-------|------|------------------------|------------------|------|--------------|-------------------|
| 107     | 01.01.06    |   | ASF DEPOT DE GARANTIE | 60.00              |                      |       |            |       |      |                        |                  |      | 60.00        |                   |
|         |             |   | SOUS-TOTAUX           | 60.00              | 0.00                 |       | LINEAIRE   |       |      | 0.00                   |                  | 0.00 | 60.00        | 0.00              |
|         |             |   |                       |                    |                      |       | Dont PROP. |       |      | 0.00                   |                  |      |              |                   |
|         |             |   |                       |                    |                      |       | DEGRESS.   |       |      | 0.00                   |                  |      |              |                   |
|         |             |   |                       |                    |                      |       | EXCEPT.    |       |      | 0.00                   |                  |      |              |                   |
|         |             |   | VALEUR NETTE          | 60.00              | 0.00                 |       |            |       |      | 0.00                   |                  | 0.00 | 60.00        | 0.00              |

27550000 SFR DEPOT DE GARANTIE

| NO IMMO | DATE D'ACQ. | C | DESIGNATION  | VALEUR BRUTE ACTIF | AMORTISS. ANTERIEURS | DUREE | SYS        | COEF. | TAUX | DOTATION DE L'EXERCICE | TOTAUX AMORTISS. | M    | VALEUR NETTE | VALEUR RESIDUELLE |
|---------|-------------|---|--------------|--------------------|----------------------|-------|------------|-------|------|------------------------|------------------|------|--------------|-------------------|
| 3       | 22.10.15    |   | CAUTION SFR  | 75.00              |                      |       |            |       |      |                        |                  |      | 75.00        |                   |
|         |             |   | SOUS-TOTAUX  | 75.00              | 0.00                 |       | LINEAIRE   |       |      | 0.00                   |                  | 0.00 | 75.00        | 0.00              |
|         |             |   |              |                    |                      |       | Dont PROP. |       |      | 0.00                   |                  |      |              |                   |
|         |             |   |              |                    |                      |       | DEGRESS.   |       |      | 0.00                   |                  |      |              |                   |
|         |             |   |              |                    |                      |       | EXCEPT.    |       |      | 0.00                   |                  |      |              |                   |
|         |             |   | VALEUR NETTE | 75.00              | 0.00                 |       |            |       |      | 0.00                   |                  | 0.00 | 75.00        | 0.00              |

REGROUPEMENTS SUR LE DOCUMENT PRE-IMPRIME 2054 Cadre A et B (Immobilisations)  
Prêts et autres immobilisations financières

| No.CPTE  | INTITULE                      | 1T        | 1U | 1V | 12 | 2E       | 2F        |
|----------|-------------------------------|-----------|----|----|----|----------|-----------|
| 27480000 | PRET INVESTISS.CONSTRUCTION   | 6 453.78  |    |    |    |          | 4 724.40  |
| 27500000 | DEPOTS & CAUTION. VERSES      | 3 693.21  |    |    |    | 1 729.38 | 3 693.21  |
| 27501000 | DEPOTS ET CAUTION IMMOCHAN 11 | 5 168.42  |    |    |    | 5.75     | 5 162.67  |
| 27503000 | CAUTION LYON                  | 1 509.58  |    |    |    | 1 509.58 |           |
| 27530000 | PARC DE L ORATOIRE            | 38.24     |    |    |    |          | 38.24     |
| 27540000 | ASF DEPOT DE GARANTIE         | 60.00     |    |    |    |          | 60.00     |
| 27550000 | SFR DEPOT DE GARANTIE         | 75.00     |    |    |    |          | 75.00     |
|          | T O T A U X                   | 16 998.23 |    |    |    | 3 244.71 | 13 753.52 |

DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES AU 31.12.16

A - DETERMINATION DE LA VALEUR D'ACTIF NETTE HORS DEPRECIATIONS

| No Immo | Nature des éléments cédés<br>(1)   | Date d'acquis.<br>(1) | Valeur d'origine<br>(2) | Valeur Brute réévaluée<br>(3) | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt<br>(4) | Autres amortissements<br>(5) | Valeur d'actif Nette hors dépréc.<br>(6) |
|---------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 178     | EFFORT CONST SAL 1994 VRST 1995    | 31.12.95              | 1 729.38                |                               |                                                      |                              | 1 729.38                                 |
| 17      | CAUTION BAIL IMMOCHAN POURQUOI PAS | 08.10.01              | 5.75                    |                               |                                                      |                              | 5.75                                     |
| 94      | DEPOT POURQUOI PAS                 | 01.03.05              | 1 509.58                |                               |                                                      |                              | 1 509.58                                 |
|         | T O T A U X                        |                       | 3 244.71                |                               |                                                      |                              | 3 244.71                                 |

DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES AU 31.12.16

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

| No<br>Immo | Nature des éléments cédés<br>(report de la colonne (1)) | Valeur d'actif<br>Nette hors dépréc.<br>(report de la col.(6)) | Prix de<br>vente<br>(7) | Montant global<br>de la plus-value<br>ou<br>de la moins-value<br>(8) | Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées |                    |  | Plus-values<br>taxables à 19%<br>art 238 bis JA<br>208C, 210E du CGI<br>(11) |
|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                         |                                                                |                         |                                                                      | Court terme<br>(9)                                       | Long terme<br>(10) |  |                                                                              |
| 178        | EFFORT CONST SAL 1994 VRST 1995                         | 1 729,38                                                       | 1 729,38                | 0,00                                                                 |                                                          |                    |  |                                                                              |
| 17         | CAUTION BAIL IMMOCHAN POURQUOI PAS                      | 5,75                                                           | 5,75                    | 0,00                                                                 |                                                          |                    |  |                                                                              |
| 94         | DEPOT POURQUOI PAS                                      | 1 509,58                                                       | 1 509,58                | 0,00                                                                 |                                                          |                    |  |                                                                              |
|            | T O T A U X                                             | 3 244,71                                                       | 3 244,71                | 0,00                                                                 |                                                          |                    |  |                                                                              |

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

(Devise : EUR)

|                                            | 31.12.16           |               | 31.12.15            |               | 31.12.14            |               | 31.12.13            |               |
|--------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                            | 12 mois            |               | 12 mois             |               | 12 mois             |               | 12 mois             |               |
|                                            | EXERCICE N         |               | EXERCICE N-1        |               | EXERCICE N-2        |               | EXERCICE N-3        |               |
|                                            | VALEUR             | %             | VALEUR              | %             | VALEUR              | %             | VALEUR              | %             |
| + Ventes de marchandises                   | 854 803.50         | 100.89        | 1 051 887.00        | 95.79         | 1 140 448.00        | 96.10         | 1 276 630.51        | 96.45         |
| - Coût d'achat marchandises vendues        | -391 647.35        | -46.23        | -495 340.38         | -45.11        | -580 312.81         | -48.90        | -639 388.11         | -48.31        |
| + Transfert de charges                     | 475.00             | 0.06          |                     | N/S           |                     | N/S           | 2 571.88            | 0.19          |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                   | <b>463 631.15</b>  | <b>54.72</b>  | <b>556 546.62</b>   | <b>50.68</b>  | <b>560 135.19</b>   | <b>47.20</b>  | <b>639 814.28</b>   | <b>48.34</b>  |
| <b>MARGE S/ VENTES MARCH.</b>              | <b>463 631.15</b>  | <b>54.24</b>  | <b>556 546.62</b>   | <b>52.91</b>  | <b>560 135.19</b>   | <b>49.12</b>  | <b>639 814.28</b>   | <b>50.12</b>  |
| + Production vendue                        | -7 547.50          | -0.89         | 46 255.75           | 4.21          | 46 237.75           | 3.90          | 47 010.87           | 3.55          |
| + Production stockée                       |                    | N/S           |                     | N/S           |                     | N/S           |                     | N/S           |
| + Production immobilisée                   |                    | N/S           |                     | N/S           |                     | N/S           |                     | N/S           |
| + Prod. net partiel sur opér. long terme   |                    | N/S           |                     | N/S           |                     | N/S           |                     | N/S           |
| <b>PRODUCTION D'EXERCICE</b>               | <b>-7 547.50</b>   | <b>-0.89</b>  | <b>46 255.75</b>    | <b>4.21</b>   | <b>46 237.75</b>    | <b>3.90</b>   | <b>47 010.87</b>    | <b>3.55</b>   |
| <b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>       | <b>847 256.00</b>  | <b>100.00</b> | <b>1 098 142.75</b> | <b>100.00</b> | <b>1 186 685.75</b> | <b>100.00</b> | <b>1 323 641.38</b> | <b>100.00</b> |
| - Achats consom. mat. 1ères & approv.      | -24 623.43         | -2.91         | -26 016.99          | -2.37         | -32 734.19          | -2.76         | -29 189.40          | -2.21         |
| - Services extérieurs                      | -233 029.19        | -27.50        | -253 392.46         | -23.07        | -269 976.14         | -22.75        | -294 435.55         | -22.24        |
| - Autres services extérieurs               | -102 748.38        | -12.13        | -108 721.83         | -9.90         | -96 282.83          | -8.11         | -116 135.23         | -8.77         |
| <b>CONSOMMATION D'EXERCICE</b>             | <b>-360 401.00</b> | <b>-42.54</b> | <b>-388 131.28</b>  | <b>-35.34</b> | <b>-398 993.16</b>  | <b>-33.62</b> | <b>-439 760.18</b>  | <b>-33.22</b> |
| + Transfert de charges                     |                    | N/S           |                     | N/S           |                     | N/S           |                     | N/S           |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                      | <b>95 682.65</b>   | <b>11.29</b>  | <b>214 671.09</b>   | <b>19.55</b>  | <b>207 379.78</b>   | <b>17.48</b>  | <b>247 064.97</b>   | <b>18.67</b>  |
| + Subvention d'exploitation                |                    | N/S           |                     | N/S           | 1 400.00            | 0.12          | 3 750.00            | 0.28          |
| - Impôts, taxes & versements assimilés     | -13 896.25         | -1.64         | -13 827.91          | -1.26         | -20 439.39          | -1.72         | -22 757.62          | -1.72         |
| - Charges de personnel                     | -212 678.85        | -25.10        | -226 965.90         | -20.67        | -272 854.79         | -22.99        | -306 430.18         | -23.15        |
| + Transfert de charges                     |                    | N/S           |                     | N/S           |                     | N/S           |                     | N/S           |
| <b>EXCEDENT BRUT EXPLOITATION</b>          | <b>-130 892.45</b> | <b>-15.45</b> | <b>-26 122.72</b>   | <b>-2.38</b>  | <b>-84 514.40</b>   | <b>-7.12</b>  | <b>-78 372.83</b>   | <b>-5.92</b>  |
| + Reprise s/amort. & provisions d'exploit. |                    | N/S           |                     | N/S           |                     | N/S           |                     | N/S           |
| - Dotations aux amort. & prov. d'exploit.  | -21 087.45         | -2.49         | -86 784.67          | -7.90         | -24 437.03          | -2.06         | -26 654.30          | -2.01         |
| + Autres produits de gestion courante      | 1 194.02           | 0.14          | 26.22               | 0.00          | 11.63               | 0.00          | 420.16              | 0.03          |
| - Autres charges de gestion courante       | -59.24             | -0.01         | -8.57               | 0.00          | -160.11             | -0.01         | -60.79              | 0.00          |
| + Transfert de charges                     | 427.58             | 0.05          |                     | N/S           | 159.95              | 0.01          | 159.95              | 0.01          |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>             | <b>-150 417.54</b> | <b>-17.75</b> | <b>-112 889.74</b>  | <b>-10.28</b> | <b>-108 939.96</b>  | <b>-9.18</b>  | <b>-104 507.81</b>  | <b>-7.90</b>  |
| + Quote-part opér. en commun produits      |                    | N/S           |                     | N/S           |                     | N/S           |                     | N/S           |
| - Quote-part opér. en commun charges       |                    | N/S           |                     | N/S           |                     | N/S           |                     | N/S           |
| + Produits financiers                      | 1 500.00           | 0.18          | 2 219.06            | 0.20          | 1 682.00            | 0.14          |                     | N/S           |
| - Charges financières                      | -5 550.83          | -0.66         | -10 897.12          | -0.99         | -14 689.62          | -1.24         | -16 686.71          | -1.26         |
| <b>RESUL. COURANT AVANT IMP. SOC.</b>      | <b>-154 468.37</b> | <b>-18.23</b> | <b>-121 567.80</b>  | <b>-11.07</b> | <b>-121 947.58</b>  | <b>-10.28</b> | <b>-121 194.52</b>  | <b>-9.16</b>  |
| + Produits exceptionnels                   | 66 000.00          | 7.79          | 302 725.00          | 27.57         | 16 000.00           | 1.35          | 175 000.00          | 13.22         |
| - Charges exceptionnelles                  | -67 970.20         | -8.02         | -282 031.28         | -25.68        | -6 398.39           | -0.54         | -56 671.04          | -4.28         |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | <b>-1 970.20</b>   | <b>-0.23</b>  | <b>20 693.72</b>    | <b>1.88</b>   | <b>9 601.61</b>     | <b>0.81</b>   | <b>118 328.96</b>   | <b>8.94</b>   |
| - Particip. des salariés aux fruits exp.   |                    | N/S           |                     | N/S           |                     | N/S           |                     | N/S           |
| - Impôts sur les bénéfices                 |                    | N/S           |                     | N/S           | -66 921.00          | -5.64         | 4 066.00            | 0.31          |
| <b>RESULTAT NET</b>                        | <b>-156 438.57</b> | <b>-18.46</b> | <b>-100 874.08</b>  | <b>-9.19</b>  | <b>-179 266.97</b>  | <b>-15.11</b> | <b>1 200.44</b>     | <b>0.09</b>   |
| + Produits cessions éltis actifs imm.      |                    | N/S           | 300 000.00          | 27.32         | 16 000.00           | 1.35          | 175 000.00          | 13.22         |
| - Valeur comptable éltis actifs cédés      |                    | N/S           | -282 030.68         | -25.68        | -3 338.39           | -0.28         | -56 516.04          | -4.27         |
| <b>RESULTAT DES CESSIONS</b>               |                    | <b>N/S</b>    | <b>17 969.32</b>    | <b>1.64</b>   | <b>12 661.61</b>    | <b>1.07</b>   | <b>118 483.96</b>   | <b>8.95</b>   |

## CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

(Devise : EUR)

| ELEMENTS                                               | 31.12.16<br>12 mois<br>EXERCICE N | 31.12.15<br>12 mois<br>EXERCICE N-1 | 31.12.14<br>12 mois<br>EXERCICE N-2 | 31.12.13<br>12 mois<br>EXERCICE N-3 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Excédent brut d'exploitation                           | -130 892.45                       | -26 122.72                          | -84 514.40                          | -78 372.83                          |
| + Transfert de charges d'exploitation                  | 427.58                            |                                     | 159.95                              | 159.95                              |
| + Autres produits d'exploitation                       | 1 194.02                          | 26.22                               | 11.63                               | 420.16                              |
| - Autres charges d'exploitation                        | -59.24                            | -8.57                               | -160.11                             | -60.79                              |
| + Quote-part sur opérations en commun produits         |                                   |                                     |                                     |                                     |
| - Quote-part sur opérations en commun charges          |                                   |                                     |                                     |                                     |
| a + Produits financiers                                | 1 500.00                          | 2 219.06                            | 1 682.00                            |                                     |
| b - Charges financières                                | -5 550.83                         | -10 897.12                          | -14 689.62                          | -16 686.71                          |
| c + Produits exceptionnels                             |                                   | 2 725.00                            |                                     |                                     |
| d - Charges exceptionnelles                            | -67 970.20                        | -0.60                               | -3 060.00                           | -155.00                             |
| - Participation des salariés aux fruits de l'expansion |                                   |                                     |                                     |                                     |
| - Impôts sur les sociétés                              |                                   |                                     | -66 921.00                          | 4 066.00                            |
| <b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>                      | <b>-201 351.12</b>                | <b>-32 058.73</b>                   | <b>-167 491.55</b>                  | <b>-90 629.22</b>                   |

|                                                  |                    |                   |                    |                   |
|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| - Dotations aux provisions sur l'actif circulant |                    |                   |                    |                   |
| + Reprises de provisions sur l'actif circulant   |                    |                   |                    |                   |
| <b>MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT</b>             | <b>-201 351.12</b> | <b>-32 058.73</b> | <b>-167 491.55</b> | <b>-90 629.22</b> |

- (a) - A l'exception de :
- Reprises sur provisions
- (b) - A l'exception de :
- Dotations aux amortissements et provisions financières
- (c) - A l'exception de :
- Produits des cessions d'immobilisations
  - Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice
  - Reprises sur provisions exceptionnelles
- (d) - A l'exception de :
- Valeurs comptables des immobilisations cédées
  - Dotations aux amortissements et provisions exceptionnelles

## TABLEAU DE FINANCEMENT

(Devise : EUR)

| EMPLOIS                                         | EXERCICE N<br>31.12.16 | EXERCICE N-1<br>31.12.15 | RESSOURCES                               | EXERCICE N<br>31.12.16 | EXERCICE N-1<br>31.12.15 |
|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Distributions mises en paiement dans l'exercice |                        |                          | Capacité d'autofinancement de l'exercice | -201 351.12            | -32 058.73               |
| Acquisition élt's actif immobilisé              |                        |                          | Cessions élt's de l'actif immobilisé     |                        |                          |
| Immobilisations incorporelles                   | 2 990.00               |                          | Immobilisations incorporelles            |                        |                          |
| Immobilisations corporelles                     |                        | 75.00                    | Immobilisations corporelles              | 3 244.71               | 301 775.42               |
| Immobilisations financières                     |                        |                          | Immobilisations financières              |                        |                          |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices      |                        |                          | Augmentation capitaux propres            |                        |                          |
| Réduction capitaux propres                      |                        |                          | Capital ou apports                       |                        |                          |
|                                                 |                        |                          | Autres capitaux propres                  |                        |                          |
| Remboursement des dettes financières            |                        | 49 115.22                | Augmentation des dettes financières      |                        |                          |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS</b>                        | <b>2 990.00</b>        | <b>49 190.22</b>         | <b>TOTAL DES RESSOURCES</b>              | <b>-198 106.41</b>     | <b>269 716.69</b>        |
| <b>RESSOURCE NETTE</b>                          |                        | <b>220 526.47</b>        | <b>EMPLOI NET</b>                        | <b>201 096.41</b>      |                          |

|                                                                     |           | EXERCICE N<br>31.12.16 |             | EXERCICE N-1<br>31.12.15 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------|--------------------------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL                          |           | Besoins                | Dégagements | SOLDE                    |
| <b>Variations "Exploitation"</b>                                    |           |                        |             |                          |
| Variations des actifs d'exploitation                                |           |                        |             |                          |
| Stocks et en-cours                                                  |           |                        | 9 242.00    |                          |
| Avances et acomptes versés sur commande                             |           |                        | 14 384.08   |                          |
| Créances clients, Comptes rattachés/autres créances d'exploit.      |           |                        | 7 540.48    |                          |
| Variations des dettes d'exploitation                                |           |                        |             |                          |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                    |           |                        |             |                          |
| Dettes fournisseurs, Comptes rattachés/autres dettes d'exploit.     | 55 207.93 |                        |             |                          |
| <b>TOTAUX</b>                                                       |           | 55 207.93              | 31 166.56   |                          |
| <b>A) Variation nette "Exploitation"</b>                            |           |                        |             | -24 041.37               |
| <b>Variations "Hors exploitation"</b>                               |           |                        |             |                          |
| Variations des autres débiteurs                                     |           |                        | 301 863.72  |                          |
| Variations des autres créditeurs                                    |           |                        | 8 626.47    |                          |
| <b>TOTAUX</b>                                                       |           |                        | 310 490.19  |                          |
| <b>B) Variation nette "Hors exploitation"</b>                       |           |                        |             | 310 490.19               |
| <b>(Total A + B) Besoin de l'exercice en fonds de roulement</b>     |           |                        |             | <b>-244 179.20</b>       |
| <b>ou Dégagement de l'exercice en fonds de roulement</b>            |           |                        |             | <b>286 448.82</b>        |
| <b>Variations "Trésorerie"</b>                                      |           |                        |             |                          |
| Variations des disponibilités                                       | 55 861.75 |                        |             |                          |
| Variations concours bancaires courants/soldes créditeurs banq.      | 29 490.66 |                        |             |                          |
| <b>TOTAUX</b>                                                       |           | 85 352.41              |             |                          |
| <b>C) Variation nette "Trésorerie"</b>                              |           |                        |             | -85 352.41               |
| <b>(Total A + B + C) Variation du fonds de roulement net global</b> |           |                        |             | <b>-220 526.47</b>       |
|                                                                     |           | <b>EMPLOI NET</b>      |             |                          |
|                                                                     |           | <b>ou</b>              |             |                          |
|                                                                     |           | <b>RESSOURCE NETTE</b> |             | <b>201 096.41</b>        |

SAS NEW SHOP DIFFUSION

Siège social : Centre commercial CAP SUD

84000 AVIGNON

#### ANNEXE AU BILAN

Avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 826 097,88 €uros,  
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dont le total est de 1 073 291,17 €uros,  
dégageant une perte de - 156 438,57 €uros

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01 Janvier 2016 au 31 Décembre 2016.

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

Ces comptes ont été établis le 20 Avril 2017 par Monsieur ASSEO Marc, Président.

## SOMMAIRE DE L'ANNEXE

| ELTS<br>No | ANNEXE<br>AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT<br>exercice du 01.01.16 au 31.12.16                                                                                                                                                   | INFORMATIONS |             |     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----|
|            |                                                                                                                                                                                                                                   | PRODUITES    | N/PRODUITES |     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                   | Note p.      | N/S         | N/A |
| 1          | <b>I – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES</b><br>Conventions générales comptables<br>Méthodes d'évaluation immobilisations<br>Méthodes d'évaluation stock<br>Méthodes d'évaluation créances<br>Informations complémentaires | 34           |             |     |
|            | <b>II – COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS<br/>AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT</b>                                                                                                                                             |              |             |     |
| 2          | Etat de l'actif immobilisé                                                                                                                                                                                                        | TF5          |             |     |
| 3          | Etat des amortissements                                                                                                                                                                                                           | TF6          |             |     |
| 4          | Etat des provisions                                                                                                                                                                                                               | TF7          |             |     |
| 5          | Etat des créances et des dettes                                                                                                                                                                                                   | TF8          |             |     |
| 6          | Informations et commentaires sur :                                                                                                                                                                                                |              |             |     |
| 6-1        | • Opérations réalisées avec entreprises liées                                                                                                                                                                                     |              |             | x   |
| 6-2        | • Créances et dettes effets de commerce                                                                                                                                                                                           |              |             | x   |
| 6-3        | • Frais d'établissement                                                                                                                                                                                                           |              |             | x   |
| 6-4        | • Frais de recherche et de développement                                                                                                                                                                                          |              |             | x   |
| 6-5        | • Fonds commercial                                                                                                                                                                                                                | 35           |             |     |
| 6-6        | • Avances aux dirigeants                                                                                                                                                                                                          |              |             | x   |
| 6-7        | • Produits à recevoir                                                                                                                                                                                                             | 36           |             |     |
| 6-8        | • Charges à payer                                                                                                                                                                                                                 | 37           |             |     |
| 6-8 bis    | • Charges sociales dues                                                                                                                                                                                                           |              |             | x   |
| 6-9        | • Charges constatées d'avance                                                                                                                                                                                                     | 38           |             |     |
| 6-10       | • Produits constatés d'avance                                                                                                                                                                                                     |              |             | x   |
| 6-11       | • Charges à répartir sur plusieurs exercices                                                                                                                                                                                      |              |             | x   |
| 6-12       | • Composition du capital social                                                                                                                                                                                                   | 39           |             |     |
| 6-13       | • Parts bénéficiaires                                                                                                                                                                                                             |              |             | x   |
| 6-14       | • Obligations convertibles                                                                                                                                                                                                        |              |             | x   |
| 6-15       | • Ventilation du chiffre d'affaire net                                                                                                                                                                                            |              |             | x   |
| 6-16       | • Ventilation impôt sur les bénéfices                                                                                                                                                                                             |              |             | x   |
| 6-17       | • Affectation du résultat                                                                                                                                                                                                         |              |             | x   |
| 6-18       | • Résultats des cinq derniers exercices                                                                                                                                                                                           | 40           |             |     |
|            | <b>III – ENGAGEMENT FINANCIERS ET DIVERS</b>                                                                                                                                                                                      |              |             |     |
| 7          | Crédit-bail                                                                                                                                                                                                                       |              |             | x   |
| 8          | Engagements financiers                                                                                                                                                                                                            |              |             | x   |
| 9          | Dettes garanties par des sûretés réelles                                                                                                                                                                                          |              |             | x   |
| 10         | Incidence évaluations fiscales dérogatoires                                                                                                                                                                                       |              |             | x   |
| 11         | Accroissement et allègement dette future d'impôts                                                                                                                                                                                 |              |             | x   |
| 12         | Rémunérations des dirigeants                                                                                                                                                                                                      |              |             | x   |
| 13         | Effectif moyen                                                                                                                                                                                                                    |              |             | x   |
| 14         | Identité stés mères consolidant les cptes de la sté                                                                                                                                                                               |              |             | x   |
| 15         | Filiales et participations                                                                                                                                                                                                        | 41           |             |     |
|            | <b>IV – AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS</b>                                                                                                                                                                                         |              |             |     |
| 16         | Note annexe spécifique                                                                                                                                                                                                            |              |             | x   |

N/S : Non significatif

N/A : Non applicable

## PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

### CONVENTIONS GENERALES COMPTABLES

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

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

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Aucun changement de méthode n'a été appliqué aux immobilisations étant donné qu'aucun composant n'a été identifié et aucune durée d'amortissement n'a du être modifiée.

Les principales méthodes d'évaluation utilisées sont décrites ci-dessous.

### METHODES D'EVALUATION DES IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'achat (prix d'achat et frais accessoires), ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue. Aucune durée résiduelle n'a du être constatée car l'usage et la nature des immobilisations existantes aboutit à leur obsolescence ou usure à la fin de la durée de vie prévue.

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| - constructions                                              | Néant         |
| - installations techniques, matériel et outillage industriel | Néant         |
| - installations générales, agencements, aménagements div.    | de 5 à 10 ans |
| - matériel de transport                                      | de 3 à 4 ans  |
| - matériel de bureau                                         | de 3 à 6 ans  |
| - mobilier de bureau                                         | de 3 à 6 ans  |

### METHODES D'EVALUATION DES STOCKS

Les stocks de matières premières, autres approvisionnements et marchandises revendues en l'état sont évalués au coût d'acquisition (prix d'achat + frais accessoires d'achat).

Les en-cours de production et les stocks de produits intermédiaires, finis ou résiduels sont évalués au coût de production (coût d'acquisition des matières consommables + charges directes et indirectes de production).

### METHODES D'EVALUATION DES CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée, le cas échéant, pour tenir compte des difficultés de recouvrement survenues.

### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES DIVERSES

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi est utilisé pour restaurer la rentabilité économique de l'entreprise.

**Exercice du 01.01.16 au 31.12.16**

## FONDS COMMERCIAL

**FONDS COMMERCIAL NON AMORTISSABLE**

[illegible]

ANNEXE - ELEMENT 6-7

Exercice du 01.01.16 au 31.12.16

PRODUITS À RECEVOIR

| COMPTE                    | LIBELLE           | DEBIT  | CREDIT |
|---------------------------|-------------------|--------|--------|
| 44870000                  | CREANCE TP A REMB | 922.00 |        |
| TOTAL PRODUITS À RECEVOIR |                   | 922.00 |        |

## ANNEXE - ELEMENT 6-8

Exercice du 01.01.16 au 31.12.16

**CHARGES À PAYER**

| COMPTE                       | LIBELLE                     | DEBIT | CREDIT           |
|------------------------------|-----------------------------|-------|------------------|
| 40800000                     | FACTURES A RECEVOIR         |       | 29 674.92        |
| 42820000                     | PROVISION POUR CONGES PAYES |       | 8 112.56         |
| 43820000                     | CHARGES SUR CONGES PAYES    |       | 1 833.73         |
| 44800000                     | IMPOT A PAYER               |       | 2 405.00         |
| 44860000                     | ETAT.CHARGES A PAYER        |       | 2 525.25         |
| 51860000                     | INTERETS COURUS A PAYER     |       | 783.66           |
| <b>TOTAL CHARGES À PAYER</b> |                             |       | <b>45 335.12</b> |

## ANNEXE - ELEMENT 6-9

Exercice du 01.01.16 au 31.12.16

**CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

| COMPTE                                   | LIBELLE                   | DEBIT  | CREDIT |
|------------------------------------------|---------------------------|--------|--------|
| 48600000                                 | CHARGES CSTATEES D'AVANCE | 955.13 |        |
| <b>TOTAL CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b> |                           | 955.13 |        |

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

(Devise : EUR)

| Catégories de titres | Nombres de titres                 |                             |                               |                               | Valeur<br>Nominale |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|                      | à la clôture de<br>l'exercice N-1 | créés pendant<br>l'exercice | remboursés<br>dans l'exercice | à la clôture<br>de l'exercice |                    |
| ACTIONS              | 600                               |                             |                               | 600                           | 765.00             |
|                      |                                   |                             |                               |                               |                    |

## RÉSULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

(Devise : EUR)

| Date de clôture de l'exercice:<br>Durée de l'exercice:                          | 31.12.16<br>12 mois | 31.12.15<br>12 mois | 31.12.14<br>12 mois | 31.12.13<br>12 mois | 31.12.12<br>12 mois |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</b>                                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| Capital social                                                                  | 459 000.00          | 459 000.00          | 459 000.00          | 459 000.00          | 459 000.00          |
| Nombre d'actions                                                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| - ordinaires                                                                    | 600                 | 600                 | 600                 | 600                 | 600                 |
| - à dividende prioritaire                                                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| Nombre maximum d'actions à créer                                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| - par conversion d'obligations                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| - par droit de souscription                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>OPERATIONS et RESULTATS</b>                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| Chiffre d'affaire h.t.                                                          | 847 256.00          | 1 098 142.75        | 1 186 685.75        | 1 323 641.38        | 1 474 136.47        |
| Résultat avant impôts, participation, dot.<br>amortissements et provisions      | -201 351.12         | -14 089.41          | -87 908.94          | 23 788.74           | -220 284.19         |
| Impôts sur les bénéfices                                                        |                     |                     | 66 921.00           | -4 066.00           | -7 900.00           |
| Participation des salariés                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| Dotations amortissements et provisions                                          | -44 912.55          | 86 784.67           | 24 437.03           | 26 654.30           | 30 920.46           |
| Résultat net                                                                    | -156 438.57         | -100 874.08         | -179 266.97         | 1 200.44            | -243 304.65         |
| Résultat distribué                                                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>RESULTAT PAR ACTION</b>                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| Résultat après impôt, participation, avant<br>dot. amortissements et provisions | -335.59             | -23.48              | -258.05             | 46.42               | -353.97             |
| Résultat après impôt, participation, dot.<br>amortissements et provisions       | -260.73             | -168.12             | -298.78             | 2.00                | -405.51             |
| Dividende attribué                                                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>PERSONNEL</b>                                                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| Effectif moyen des salariés                                                     | 8                   |                     | 10                  | 13                  | 16                  |
| Masse salariale                                                                 | 169 099.82          | 184 631.55          | 220 608.71          | 244 980.34          | 275 623.83          |
| Sommes versées en avantages sociaux<br>(Sécurité sociale, œuvres sociales...)   | 43 579.03           | 42 334.35           | 52 246.08           | 61 449.84           | 82 368.55           |

(Devise : EUR)

[illegible]