

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 00167

Numéro SIREN : 314 515 206

Nom ou dénomination : SEDEV

Ce dépôt a été enregistré le 04/06/2018 sous le numéro de dépôt 7152

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLÉ

445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

SEDEV
23 rue des Châteaux ZI de la Pilaterie
59290 Wasquehal

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : SEDEV

Numéro RCS : 314 515 206

Numéro Gestion : 1997B00167

Forme Juridique : Société anonyme

Adresse: 23 rue des Châteaux ZI de la Pilaterie
59290 Wasquehal

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/12/2017

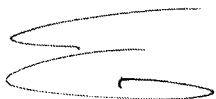
Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposés le : 25/05/2018

Sous le numéro : 7152

Délivré à Lille Métropole le 5 juin 2018

Le Greffier,



201857152

1 - BILAN ACTIF

DGFIP N° 2050 2018

Désignation de l'entreprise : SEDEV (EX DISPORT)

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12

Adresse de l'entreprise : 23 RUE DES CHATEAUX ZI LA PILATERIE, 59290 WASQUEHAL

Durée de l'exercice précédent 12

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

si déposé néant, cochez la case : ☐ *

					Exercice N clos le, 31/12/2017				
			Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)			AA						
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	48 225	AC	48 150		74	
		Frais de développement *	CX		CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	775 371	AG	375 110		400 261	
		Fonds commercial (1)	AH	6 524 136	AI	1 279 845		5 244 291	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	203 224	AK	160 834		42 390	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	5 336	AO			5 336	
		Constructions	AP	7 182 667	AQ	6 923 000		261 582	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	5 760 810	AS	5 627 592		133 218	
		Autres immobilisations corporelles	AT	31 460 117	AU	25 888 558		5 571 559	
		Immobilisations en cours	AV	176 247	AW			176 247	
		Avances et acomptes	AX	28 415	AY			28 415	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
		Autres participations	CU	29 496	CV			29 496	
		Créances rattachées à des participations	BB		BC				
		Autres titres immobilisés	BD		BE				
		Prêts	BF		BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	1 188 125	BI			1 188 125	
	TOTAL (II)			BJ	53 382 168	BK	40 301 174		13 080 994
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM				
		En cours de production de biens	BN		BO				
		En cours de production de services	BP		BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
		Marchandises	BT	16 097 309	BU	1 745 744		14 351 565	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	914 454	BY	36 956		877 498	
		Autres créances (3)	BZ	8 508 853	CA	8 127		8 500 726	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				
	DIVERS	Disponibilités	CF	2 851 764	CG			2 851 764	
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 795 456	CI			1 795 456	
Comptes de Régularisation	TOTAL (III)		CJ	30 167 836	CK	1 790 827		28 377 009	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN							
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	83 550 004	1A	42 092 001		41 458 002	
	Renvois : (1) Dont droit au ba		2 584 165	(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :		CR
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :			Créances :			

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
À L'ORIGINAL

Renvois : (1) Dont droit au ba	2 584 165	(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

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

2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2018

Désignation de l'entreprise : SEDEV (EX DISPORT)

Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) *	(Dont versé : 8 231 740)	DA	8 231 740
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	4 893 769
	Écarts de réévaluation (2) *	(dont écart d'équivalence : EK)	DC	
	Réserve légale (3)		DD	823 174
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours : B1)		DF	
	Autres réserves dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ		DG	4 586 728
	Report à nouveau		DH	108 487
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	1 489 792
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	20 133 691
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
	Avances conditionnées		DN	
	TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	1 407 723
	Provisions pour charges		DQ	
	TOTAL (III)		DR	1 407 723
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	2 786
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	6 175
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	12 800 285
	Dettes fiscales et sociales		DY	6 379 875
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	64 094
	Autres dettes		EA	26 150
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	637 223
	TOTAL (IV)		EC	19 916 588
	Écarts de conversion passif * (V)		ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	41 458 002
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)		1C	
			1D	
			1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	19 534 342
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	2 786

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

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

DGFIP N° 2052 2018

Désignation de l'entreprise SEDEV (EX DISPORT)

Néant ☐ *

			Exercice N						
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	100 145 800	FB		FC	100 145 800	
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF		
		services *	FG	287 082	FH		FI	287 082	
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	100 432 882	FK		FL	100 432 882	
	Production stockée *							FM	
	Production immobilisée *							FN	160 652
	Subventions d'exploitation							FO	54 561
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)							FP	3 164 914
	Autres produits (1) (11)							FQ	15 703
			Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	103 828 713
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *							FS	53 450 378
	Variation de stock (marchandises) *							FT	(1 035 447)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *							FU	245 809
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*							FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*							FW	23 966 239
	Impôts, taxes et versements assimilés *							FX	2 681 365
	Salaires et traitements *							FY	12 729 223
	Charges sociales (10)							FZ	3 271 242
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *					GA	1 554 523
			- dotations aux provisions					GB	
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	1 822 702
			Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	94 958
	Autres charges (12)							GE	2 574 884
			Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	101 355 876
			1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	2 472 837
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)							GJ	83 972
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							GL	2 511 500
	Reprises sur provisions et transferts de charges							GM	
	Différences positives de change							GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							GO	
			Total des produits financiers (V)					GP	2 595 472
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *							GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR	2 396 359
	Différences négatives de change							GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT	
			Total des charges financières (VI)					GU	2 396 359
		2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	199 113	
		3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	2 671 950	

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

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

DGFIP N° 2053 2018

Désignation de l'entreprise : SEDEV (EX DISPORT)

Néant ☐ *

		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	145 155
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	127 904
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	175 889
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	448 948
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	396 813
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	116 392
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	616 931
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 130 136
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(681 188)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	121 708
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	379 262
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	106 873 133
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	105 383 341
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	1 489 792
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	29 396
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	2 583 644
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	2 395 812
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	400
	(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	188 371
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	2 510 824
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
CF ANNEXE			
TOTAL GENERAL		1 130 704	449 516
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs
REGULARISATION SUR BUDGET MARKETING		5 000	
REGULARISATION CHARGES SOCIALES ET FORMATION		37 264	
REGULARISATION AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		21 090	48 702
ANNULATION PROVISION DOSSIER LOYER COMPIEGNE			68 008
TOTAL GENERAL		63 354	116 710

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

DGFIP N° 2053 2018

Extension 1

SEDEV (EX DISPORT)

[illegible]

TOTAL	1 130 704	449 516
SOMME DES EXTENSIONS	1 130 704	449 516

5 - IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 2018

Désignation de l'entreprise : SEDEV (EX DISPORT)

Néant ☐ *

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ	1	48 225	D8	2	D9	3
	Autres postes d'immobilisations incorporelle					TOTAL II	KD	7 105 836	KE		KF	396 895	
CORPORELLES	Terrains					KG	5 336	KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composant	L9		KJ	471 580	KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composant	M1		KM	1 362 383	KN		KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP	5 642 083	KQ		KR			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3		KS	5 706 221	KT		KU	65 993		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	27 903 768	KW		KX	2 285 851		
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	1 785 385	LC		LD	59 097		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours					LH	67 074	LI		LJ	176 247		
	Avances et acomptes					LK	2 185	LL		LM	28 415		
	TOTAL III					LN	42 946 013	LO		LP	2 615 604		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T			
	Autres participations					8U	9 000	8V		8W	20 496		
	Autres titres immobilisés					1P		1R		1S			
	Prêts et autres immobilisations financières					1T	1 189 292	1U		1V	76 487		
	TOTAL IV					LQ	1 198 292	LR		LS	96 983		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	51 298 366	ØH		ØJ	3 109 482		
CADRE B		IMMOBILISATIONS			Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
					Par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN	1	CØ	2	DØ	3	D7	4	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO		LV		LW	7 502 731	IX		
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY	5 336	LZ			
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB	471 580	MC			
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME	1 362 383	MF			
		Inst. gales, agencs et am. de constructions		IS		MG	293 379	MH	5 348 704	MI			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	11 404	MK	5 760 810	ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencs, aménagements divers		IU	(67 884)	MM	505 402	MN	29 752 101	MO			
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR			
		Matériel de bureau et mobilier informatique		IW		MS	136 466	MT	1 708 015	MU			
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours			MY	67 074	MZ		NA	176 247	NB			
	Avances et acomptes			NC	810	ND	1 375	NE	28 415	NF			
	TOTAL III			IY		NG	948 026	NH	44 613 591	NI			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		ØW			
	Autres participations			IØ		ØX		ØY	29 496	ØZ			
	Autres titres immobilisés			1I		2B		2C		2D			
	Prêts et autres immobilisations financières			12		2E	77 654	2F	1 188 125	2G			
	TOTAL IV			I3		NJ	77 654	NK	1 217 621	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	1 025 680	ØL	53 382 168	ØM			

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

5 bis - TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION JGFiP N° 2054-bis 2018 SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le 31/12/2017

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

Désignation de l'entreprise : SEDEV (EX DISPORT)

Néant ☒ *

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

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

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

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

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

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

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

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

6 - AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2018

Désignation de l'entreprise SEDEV (EX DISPORT)

Néant ☐ *

CADRE A

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY	47 817	EL	333	EM		EN	48 150
Autres immobilisatons incorporelles		PE	549 388	PF	86 607	PG	50	PH	635 944
TOTAL I									
TOTAL II									
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	432 104	PN	3 295	PO		PQ	435 399
	Sur sol d'autrui	PR	1 136 660	PS	44 413	PT		PU	1 181 072
	inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	5 575 358	PW	16 810	PX	287 555	PY	5 304 613
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	5 578 914	QA	58 197	QB	9 519	QC	5 627 592
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	23 426 173	QE	1 445 427	QF	445 501	QG	24 426 099
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 488 441	QM	110 483	QN	136 466	QO	1 462 459
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	37 637 650	QV	1 678 625	QW	879 041	QX	38 437 235
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	38 234 855	ØP	1 765 565	ØQ	879 091	ØR	39 121 329

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais établissements TOTAL I	M9	N1		N2	N3	N4	N5	N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8		P6	P7	P8	P9	Q1	
Terrains	Q2	Q3		Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	
Constructions	Sur sol propre	R1		R2	R3	R4	R5	R6	
	sur sol d'autrui	R7		R9	S1	S2	S3	S4	
	inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S7	S8	S9	T1	T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4		T5	T6	T7	T8	T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1		U3	U4	U5	U6	U7	
	Matériel de transport	U8		V1	V2	V3	V4	V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V8	V9	W1	W2	W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W6	W7	W8	W9	X1	
TOTAL III	X2	X3		X4	X5	X6	X7	X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL				NM			NO	
Total général (I + II + III+IV)	NP	NQ		NR	NS	NT	NU	NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux 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

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

7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2018

Désignation de l'entreprise : SEDEV (EX DISPORT)

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
		1	2	3	4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I		3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II		5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	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
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			UE	UF	
			UG	UH	
			UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C

10

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

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

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

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

DGFIP N° 2057 2018

Désignation de l'entreprise : SEDEV (EX DISPORT)

Néant ☐ *

CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)				UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières				UT	1 188 125	UV		UW	1 188 125	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA	58 366			58 366		
	Autres créances clients				UX	856 088	856 088				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie* UO)				ZI						
	Personnel et comptes rattachés				UY	19 541	19 541				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ	15 611	15 611				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	817 444			817 444		
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	743 830	743 830				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN	486 683	486 683				
		Divers			VP						
	Groupe et associés (2)				VC	6 320 326	6 320 326				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	105 417	105 417				
	Charges constatées d'avance				VS	1 795 456	1 795 456				
	TOTALUX				VT	12 406 888	VU	10 342 953	VV	2 063 935	
	RENOIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD					
- Remboursements obtenus en cours d'exercice				VE							
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)				7Y							
Autres emprunts obligataires (1)				7Z							
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		à 1 an maximum à l'origine		VG	2 786	2 786					
		à plus d'1 an à l'origine		VH							
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A	6 175			6 175			
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	12 800 285	12 800 285					
Personnel et comptes rattachés				8C	1 107 290	1 107 290					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	1 420 115	1 420 115					
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E	379 262	379 262					
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	1 039 477	1 039 477					
	Obligations cautionnées			VX							
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	2 433 731	2 057 660		376 071			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J	64 094	64 094					
Groupe et associés (2)				VI							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	26 150	26 150					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ							
Produits constatés d'avance				8L	637 223	637 223					
TOTALUX				VY	19 916 588	VZ	19 534 342	382 246			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK							

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

9 - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A 2018

Désignation de l'entreprise : SEDEV (EX DISPORT)

Néant ☐ *

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Exercice N, clos le :
31/12/2017

1 489 792

Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR) { de l'exploitant ou des associés de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :		WA		
	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		WB		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	7 467	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	2 430	WC		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	RB		XE	9 897	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	3 963 032	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		XW	4 059 505	
	Amendes et pénalités	WJ	96 473	Charges financières (art. 212 bis)*	XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)						I7	379 262	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %				I8		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions				ZN	2 326 917	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								WN	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW		WR	8 265 373	
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		WS		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage								WT	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								WU	3 978 424
								WV	
								WH	2 326 917
								WP	
								WW	
								XB	
								I6	
								WZ	
								XA	
								ZY	
								XD	
								XF	
								XS	
								XG	817 446
								Y2	
								XH	7 122 787
								XJ	
								XL	
								XO	

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*								WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)								WU	3 978 424
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées aux taux de 0 % - imposées aux taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs				WH	2 326 917	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						WP		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WW		
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Produit net des actions et parts d'intérêts :)		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A		XB		
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.								
	Majoration d'amortissement*								
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6		Sociétés investissements immobiliers cotées (art. 209C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
Abattement sur le bénéfice et exonérations	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et 44 octies A)	OV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	IF		Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC	
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)				PC		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (2058-A Ext 2)	Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9		Créance dérogée par le report en arrière du déficit	ZI		XG	817 446	
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage								Y2	
								XH	7 122 787
								XJ	
								XL	
								XO	

III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	{	bénéfice (I moins II)	XI	1 142 586
		déficit (II moins I)		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*			ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*				
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)			XN	1 142 586

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

DGFIP N° 2058-A2 2018

SEDEV (EX DISPORT)

[illegible]

		TOTAL	
--	--	--------------	--

SOMME DES EXTENSIONS	
-----------------------------	--

[illegible]

817 446

817 446

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

DGFIP N° 2058-B 2018

Désignation de l'entreprise : SEDEV (EX DISPORT)	Néant ☐ *
--	----------------------------------

I. SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4			
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5			
Déficits reportables (différence K4-K5)	K6			
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ			
TOTAL des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)	YK			
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. * bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT			
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.* bis Al. 2 du CGI *	ZV	1 290 625	ZW	1 349 591
Provisions pour risques et charges *				
Provision pour indemnité (fermeture magasin)	8X	59 144	8Y	
Provision pénalités	8Z		9A	
TOTAL GENERAL (REPORT DE L'EXTENSION1)	9B	59 144	9C	
Provisions pour dépréciation *				
Dotation exceptionnelle pour dépréciation des droits au baux	9D	330 000	9E	2 994
Dotation dépréciation stocks marchandises	9F	1 745 744	9G	2 068 665
TOTAL GENERAL (REPORT DE L'EXTENSION1)	9H	2 075 744	9J	2 071 659
Charges à payer				
Organic	9K	124 824	9L	130 944
Tascom	9M	290 987	9N	301 653
Participation	9P	121 708	9R	124 577
TOTAL GENERAL (REPORT DE L'EXTENSION1)	9S	537 519	9T	557 174
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	3 963 032	YO	3 978 424
		↓		↓
		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
	L1		

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 du Code des Transports (case à cocher)	XU	☐
--	----	--------------------------

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

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

11 - TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2018

Désignation de l'entreprise : SEDEV (EX DISPORT)

Néant ☐ *

ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est étab	ØC	108 487	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	
						- Autres réserves	ZD	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	1 200 033		Dividendes		ZE	2 522 630
	Prélèvements sur les réserves	ØE	1 322 597		Autres répartitions		ZF	
	TOTAL I	ØF	2 631 117		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG	108 487
				TOTAL II			ZH	2 631 117

DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice N :

ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail J7)										YQ	
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR	
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS	
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT	85 881
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 7 714 513)										XQ	8 160 004
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU	257 682
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	1 181 760
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV	5 094 272
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)										ST	9 186 640
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	23 966 239
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW	928 413
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)										9Z	1 752 952
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	2 681 365
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée										YY	19 640 775
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas d'immobilisations										YZ	15 295 383
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017) *										ØB	12 843 049
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'impôt										ØS	
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	1,20 %
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP										- Filiales et participations : (Liste au 2059-C) Si oui cocher 1 prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI Sinon 0 ZR 0	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise dont										RG	
	- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 du CGI										RH	
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA		1 142 586	Plus-values à 15 % JK	Plus-values à 0 % JL							
				Plus-values à 19 % JM	Imputations JC					1 600		
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		1 099 257	Plus-values à 15 % JN	Plus-values à 0 % JO							
				Plus-values à 19 % JP	Imputations JF					24 867		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère 2 si société filiale JH			FIL	N° SIRET de la société mère du groupe JJ			5 0 0 3 1 1 8 5 7 0 0 0 1 4				

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

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

* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2058 - NOT pour le régime de groupe

12 - DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES DGFIP N° 2059-A 2018

Désignation de l'entreprise : SEDEV (EX DISPORT)

Néant ☐ *

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①		Valeur d'origine * □	Valeur nette réévaluée * ⑦	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt □	Autres amortissements * ⑧	Valeur résiduelle
I - Immobilisations *	1	Aménagements constructions	293 379	287 555		5 824
	2	Installations générales agences	505 401	445 500		59 901
	3	Mat de Transport				
	4	Mat de bureau et informatique	136 466	136 466		
	5	Prêts 1% logement	48 487			48 487
	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 II			Plus-value taxable à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1	(5 824)	(5 824)				
	2	110 000	50 099				
	3						
	4						
	5	(48 487)	(48 487)				
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					

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

(4 212)

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

(A)

(B)
(Ventilation par taux)

(C)

CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % (1)

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

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

DGFIP N° 2059-B 2018

Néant	X	*
-------	---	---

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

B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
 Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

* [Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOT](#)

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

Désignation de l'entreprise : SEDEV (EX DISPORT)

Néant ☒ *

- ☐ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
 ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de ☐ ou de 12,8 % ②

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

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

Origine	Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①	☐	⑦	☐
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1		
	N - 2		
	N - 3		
	N - 4		
	N - 5		
	N - 6		
	N - 7		
	N - 8		
	N - 9		
	N - 10		

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

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

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

15 - RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME

RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

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

Désignation de l'entreprise SEDEV (EX DISPORT)

Néant ☒ *

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

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

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

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

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

16 -CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFIP N° 2059-E 2018

Désignation de l'entreprise : SEDEV (EX DISPORT)

Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01/01/2017

et clos le : 31/12/2017

Durée en nombre de mois : 12

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

Siren société mère : 500311857

Dénomination société mère : NFD SAS

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	100 432 882
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	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
Total 1	OX	100 432 882

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultats sur opérations faites en commun	OH	15 703
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	160 652
Subventions d'exploitation reçues	OF	54 561
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	72 063
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
Total 2	OM	302 979

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	53 696 187
Variation négative des stocks	OQ	(1 035 447)
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	15 806 235
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	445 490
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	2 574 884
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	160 652
Fraction déductible de la valeur ajoutée 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	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale	OY	
Total 3	OJ	71 648 001

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	137	29 087 860
-----------------------------	------------------------------------	-----	------------

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	29 087 860
---	----	------------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

Entreprise mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE) EV ☐

Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	100 432 882
Effectifs au sens de la CVAE	EY	602
Période de référence du GY au GZ	GZ	
Date de cessation	HR	

VI - Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs

Effectifs moyens du personnel :	YP	615
dont apprentis	YF	13
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

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

17 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

DGFIP N° 2059-F 2018

1/1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET 31451520600543

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SEDEV (EX DISPORT)

ADRESSE (voie) 23 RUE DES CHATEAUX ZI LA PILATERIE

CODE POSTAL 59290 VILLE WASQUEHAL

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondante P3 13 276 731

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 4 Nombre total de parts ou d'actions correspondante P4 269

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination VERYWEAR

N° SIREN (si société établie en France) 3 1 8 6 5 0 2 7 2 % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 13 276 731

Adresse : N° 30 Voie RUE DES CHATEAUX ZI DE LA PILATERIE

Code Postal 59290 Commune WASQUEHAL Pays FR

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom Patronimique et prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom Patronimique et prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

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

18 - FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2018

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

1/1 (1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET 31451520600543

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SEDEV (EX DISPORT)

ADRESSE (voie) 23 rue des Chateaux 59290 Wasquehal

CODE POSTAL 59290

VILLE WASQUEHAL

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

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

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

SEDEV
Société anonyme au capital de 8.231.740 €
Siège social : 23 rue des Châteaux - Zone Industrielle de la Pilaterie
59290 WASQUEHAL
314.515.206 RCS Lille Métropole

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU
23 MAI 2018**

.../...

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 1 489 792 € décide de l'affecter de la manière suivante :

Origine du résultat à affecter :

Autres réserves	4 586 728 €
Résultat bénéficiaire de l'exercice	1 489 792 €

Affectation proposée :

A titre de dividendes	2 522 630 €
	3 553 900 €

Après affectation – Autres réserves

Le dividende par action est donc de 0.19 euros.

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

L'assemblée reconnaît avoir été informée que ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 % auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %, soit une taxation globale de 30%.

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif.

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

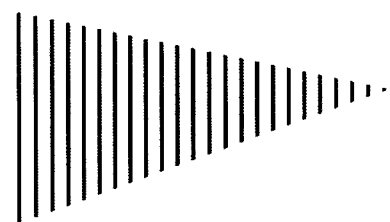
Exercices clos le 31/12	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes totaux en euros	Autres revenus distribués	
2016	2 522 630	Néant	Néant
2015	2 522 630	Néant	Néant
2014	2 190 705	Néant	Néant

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

.../...

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
A L'ORIGINAL





SEDEV

Exercice clos le 31 décembre 2017

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ERNST & YOUNG et Autres



Ernst & Young et Autres
14, rue du Vieux Faubourg
59042 Lille Cedex

Tél. : +33 (0) 3 28 04 35 00
www.ey.com/fr

SEDEV

Exercice clos le 31 décembre 2017

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'Assemblée Générale de la société SEDEV,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SEDEV relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.



Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

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

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

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires

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

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels

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

Informations relatives au gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration consacrée au gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L. 225-37-4 du Code de commerce.

Autres informations

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;



il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Lille, le 7 mai 2018

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG et Autres

Carole Dessaint

BILAN ACTIF

	2017			2016
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	48 225	48 150	74	408
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	775 371	375 110	400 261	103 643
Fonds commercial	6 524 136	1 279 845	5 244 291	5 571 297
Autres immobilisations incorporelles	203 224	160 834	42 390	42 390
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	<i>7 550 956</i>	<i>1 863 940</i>	<i>5 687 016</i>	<i>5 717 737</i>
Immobilisations corporelles				
Terrains	5 336		5 336	5 336
Constructions	7 182 667	6 921 085	261 582	331 923
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 760 810	5 627 592	133 218	127 307
Autres immobilisations corporelles	31 460 117	25 888 558	5 571 559	4 735 667
Immobilisations en cours	176 247		176 247	67 074
Avances et acomptes	28 415		28 415	2 185
<i>Total immobilisations corporelles</i>	<i>44 613 591</i>	<i>38 437 235</i>	<i>6 176 357</i>	<i>5 269 491</i>
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	29 496		29 496	9 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				48 487
Autres immobilisations financières	1 188 125		1 188 125	1 140 805
<i>Total immobilisations financières</i>	<i>1 217 621</i>		<i>1 217 621</i>	<i>1 198 292</i>
ACTIF IMMOBILISE	53 382 168	40 301 174	13 080 994	12 185 520
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16 097 309	1 745 744	14 351 565	12 883 378
<i>Total des stocks</i>	<i>16 097 309</i>	<i>1 745 744</i>	<i>14 351 565</i>	<i>12 883 378</i>
Créances				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	914 454	36 956	877 498	803 147
Autres créances	8 508 853	8 127	8 500 726	13 021 871
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Total des créances</i>	<i>9 423 307</i>	<i>45 083</i>	<i>9 378 224</i>	<i>13 825 019</i>
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	2 851 764		2 851 764	1 705 351
Charges constatées d'avance	1 795 456		1 795 456	1 978 049
<i>Total disponibilités et divers</i>	<i>4 647 220</i>		<i>4 647 220</i>	<i>3 683 400</i>
ACTIF CIRCULANT	30 167 836	1 790 827	28 377 009	30 391 796
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	83 550 004	42 092 001	41 458 002	42 577 316

BILAN PASSIF

	2017	2016
Capital social ou individuel Dont versé : 8 231 740	8 231 740	8 231 740
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	4 893 769	4 893 769
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	823 174	823 174
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	4 586 728	5 909 325
Report à nouveau	108 487	108 487
Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 489 792	1 200 033
<i>Total situation nette</i>	<i>20 133 691</i>	<i>21 166 529</i>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	20 133 691	21 166 529
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	1 407 723	1 916 293
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 407 723	1 916 293
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 786	2 110
Emprunts et dettes financières divers	6 175	4 975
<i>Total dettes financières</i>	<i>8 962</i>	<i>7 085</i>
Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 800 285	12 910 088
Dettes fiscales et sociales	6 379 875	5 903 565
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>19 180 160</i>	<i>18 813 653</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64 094	119 322
Autres dettes	26 150	
<i>Total dettes diverses</i>	<i>90 244</i>	<i>119 322</i>
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance	637 223	554 435
DETTES	19 916 588	19 494 495
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	41 458 002	42 577 316

COMPTE DE RESULTAT

	2017			2016
	France	Export	Total	
Vente de marchandises	100 145 800		100 145 800	100 678 208
Production vendue : - biens				
Production vendue : - services	287 082		287 082	201 614
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	100 432 882		100 432 882	100 879 822
Production stockée				
Production immobilisée			160 652	
Subventions d'exploitation			54 561	92 556
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			3 164 914	2 523 010
Autres produits			15 703	13 518
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			103 828 713	103 508 905
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)			53 450 378	51 278 086
Variation de stock (marchandises)			(1 035 447)	1 178 679
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			245 809	258 531
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23 966 239	22 614 450
<i>Total charges externes</i>			<i>76 626 979</i>	<i>75 329 746</i>
Impôts, taxes et versements assimilés			2 681 365	2 781 805
Charges de personnel				
Salaires et traitements			12 729 223	13 214 984
Charges sociales			3 271 242	3 540 915
<i>Total charges de personnel</i>			<i>16 000 465</i>	<i>16 755 899</i>
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 554 523	1 530 235
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			1 822 702	2 130 268
Dotations aux provisions pour risques et charges			94 958	233 368
<i>Total dotations d'exploitation</i>			<i>3 472 183</i>	<i>3 893 871</i>
Autres charges			2 574 884	2 709 497
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			101 355 876	101 470 819
RESULTAT D'EXPLOITATION			2 472 837	2 038 087
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participations			83 972	106 967
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2 511 500	173
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			2 595 472	107 140
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2 396 359	1 170 182
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			2 396 359	1 170 182
RESULTAT FINANCIER			199 113	(1 063 042)
RESULTAT COURANT			2 671 950	975 045

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	2017	2016
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	145 155	837 186
Produits exceptionnels sur opérations en capital	127 904	125 060
Reprises sur provisions et transferts de charges	175 889	885 557
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	448 948	1 847 803
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	396 813	407 913
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	116 392	143 482
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	616 931	358 655
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 130 136	910 051
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(681 188)	937 752
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	121 708	122 616
Impôts sur les bénéfices	379 262	590 148
TOTAL DES PRODUITS	106 873 133	105 463 849
TOTAL DES CHARGES	105 383 341	104 263 816
BENEFICE ou PERTE	1 489 792	1 200 033

REGLES ET METHODES COMPTABLES

SEDEV

31/12/17

23 RUE DES CHATEAUX
59290 WASQUEHAL
SIRET : 31451520600543
APE : 4771 Z

Pour l'exercice 2017,

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

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices, conformément aux règles générales des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont :

- les brevets, concessions, licences et autres valeurs incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition). Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à l'exception des droits au bail et fonds de commerce qui ne font pas l'objet d'amortissement.
Un test d'impairment est réalisé à chaque clôture sur ces actifs à durée de vie indéterminée et sur les immobilisations corporelles. Ainsi la valeur de ces actifs est évaluée en tenant compte des valeurs estimées sur les droits au bail selon les méthodes suivantes :
 - o la valeur marché calculée selon plusieurs méthodes (pourcentage du chiffre d'affaires, capitalisation des écarts de loyer par rapport à un loyer au prix du marché, estimation du management).
 - o la valeur d'utilité calculée selon la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés et attendus de l'utilisation continue du magasin. Les flux de trésorerie avant impôt sont estimés sur la base du budget n+1, pour les années N+2 et N+3, les mêmes hypothèses sont reprises corrigées de l'inflation. Une valeur terminale est calculée avec un WACC de 8.2%.
- Provisions risques et charges : Il s'agit des provisions évaluées à l'arrêté des comptes, destinées à couvrir des risques et des charges que les événements survenus ou en cours rendent probables. Ces risques et charges sont nettement précisés quant à leur objet mais ont une réalisation incertaine. Une provision pour programme fidélité est notamment comptabilisée sur la base du nombre de point valorisé à la clôture en prenant en compte un taux de transformation.
- Immobilisations corporelles : les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations), ou à leur coût de production.

- Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif, en fonction de leur durée de vie prévue :
 - constructions : entre 20 et 25 ans
 - agencements et aménagements divers : entre 5 et 10 ans
 - matériels et outillages industriels : entre 5 et 7 ans
 - mobilier : 8 ans
 - matériel de transport d'exploitation : 5 ans

- participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement : la valeur brute des titres est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. En cas de valeur d'inventaire inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation a été constituée du montant de la différence.

- Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition, hors frais d'acquisition. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres cédés a été estimée selon la méthode FIFO.

- Créances : les créances sont valorisées à leurs valeurs normales. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

- Stocks : Les stocks sont évalués selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré. La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires. Lorsque la valeur brute déterminée suivant les modalités précédentes est supérieure à la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, une provision pour dépréciation des stocks est comptabilisée. Les frais financiers ne sont pas inclus dans la valorisation du stock. Les taux de dépréciation des stocks sont déterminés selon l'ancienneté des saisons des ces stocks, avec des taux variant de 5% pour les saisons en cours à 95 % pour les stocks de plus de 9 saisons.

- Les résultats courant et exceptionnel ont été définis de la façon suivante :
 - Les activités ordinaires recouvrent toutes les activités pour lesquelles la société est engagée dans le cadre de ces affaires ou dans leur prolongement.
 - Les éléments exceptionnels sont les produits ou les charges qui ne sont pas censés se reproduire de manière fréquente ni régulière.

Evénements de l'exercice :

La société Evasion Armentières a été absorbée dans la société Sedev par l'intermédiaire d'une fusion rétroactive au 01/01/2017.

La société Sedev a d'abord racheté les titres de la société Evasion Armentières pour 1 € au 27/09/2017, puis la société Evasion Armentières a été « tupée » dans Sedev au 30/11/2017.

Cette opération a généré un mali de fusion de 2326 k€, ce mali technique sans valeur a été comptabilisé immédiatement en charges financières sur l'exercice.

La société Sedev a bénéficié d'un abandon de compte courant à hauteur de 2500 k€ de la société Verywear en contrepartie de la reprise de la situation nette négative d'Evasion Armentières.

La société Sedev a fermé 4 magasins durant l'exercice :

- Stanford Villebon le 04/07/2017
- Stanford Ile Saint Denis le 31/07/2017
- Stanford Franconville le 31/07/2017
- Stanford Pierrelaye le 30/09/2017 (indemnité de cession de 110 k€ reçue)

La société Sedev a également ouvert 2 magasins durant l'exercice :

- Faches le 09/03/2017
- Roncq le 18/10/2017

Crédit Impôt Compétitivité Emploi

Le CICE a été comptabilisé au crédit des charges de personnel au compte 64900000, il impacte donc directement l'analyse des frais de personnel
Le montant du CICE de Sedev est de 817 k€ au 31/12/2017.

Celui-ci n'a pu être imputé sur l'impôt société du groupe en raison du déficit fiscal intégré, il a toutefois fait l'objet d'une demande de préfinancement auprès d'un organisme de crédit dans le courant de l'exercice 2017 par la société mère NFD.

Le CICE 2017 a pour principal objet de viser à reconstituer notre fonds de roulement mais également à aider à la reprise de nos investissements, améliorer l'innovation dans le cadre du nouveau concept magasin et augmenter le budget formation du groupe.

Financement de la société et du groupe NFD

Ratios financiers

Le ratio financier fixé dans le cadre de l'Avenant n°6 au contrat de prêts signé le 26 Septembre 2017 est respecté au titre de l'exercice

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2017	Augmentations	
		Réévaluations courant 2017	Acquisitions courant 2017
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement	48 225		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	7 105 836		396 895
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	7 154 061		396 895
Immobilisations corporelles			
Terrains	5 336		
Constructions :			
- Constructions sur sol propre	471 580		
- Constructions sur sol d'autrui	1 362 383		
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions	5 642 083		0
Installations techniques, matériel et outillages industriels	5 706 221		65 993
Autres immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers	27 903 768		2 285 851
- Matériel de transport			
- Matériel de bureau et mobilier informatique	1 785 385		59 097
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	67 074		176 247
Avances et acomptes	2 185		28 415
<i>Total immobilisations corporelles</i>	42 946 013		2 615 604
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	9 000		20 496
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 189 292		76 487
<i>Total immobilisations financières</i>	1 198 292		96 983
TOTAL GENERAL	51 298 366		3 109 482

	Diminutions		Valeur brute fin 2017	Valeur d'origine
	Virements courant 2017	Cessions courant 2017		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement			48 225	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			7 502 731	
<i>Total immobilisations incorporelles</i>			7 550 956	
Immobilisations corporelles				
Terrains			5 336	
Constructions :				
- Sur sol propre			471 580	
- Sur sol d'autrui			1 362 383	
- Installations générales, agencements et amgt des constructions		293 379	5 348 704	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		11 404	5 760 810	
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers	(67 884)	505 402	29 752 101	
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		136 466	1 708 015	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	67 074		176 247	
Avances et acomptes	810	1 375	28 415	
<i>Total immobilisations corporelles</i>		948 026	44 613 591	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			29 496	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		77 654	1 188 125	
<i>Total immobilisations financières</i>		77 654	1 217 621	
TOTAL GENERAL		1 025 680	53 382 168	

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2017	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2017
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.	47 817	333		48 150
Autres immobilisations incorporelles	549 388	86 607	50	635 944
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	597 205	86 940	50	684 094
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre	432 104	3 295		435 399
- Constructions sur sol d'autrui	1 136 660	44 413		1 181 072
- Installations générales, agencements et aménagement des c	5 575 358	16 810	287 555	5 304 613
Installations techniques, matériel et outillage indust.	5 578 914	58 197	9 519	5 627 592
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers	23 426 173	1 445 427	445 501	24 426 099
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 488 441	110 483	136 466	1 462 459
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	37 637 650	1 678 625	879 041	38 437 235
TOTAL GENERAL	38 234 856	1 765 565	879 091	39 121 329

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortisse- ments à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement							
Autres postes d'immobilisations incorporelles							
<i>Total immobilisations incorporelles</i>							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcmnts et amngmt des const.							
Inst tech, matériel et outillages industriels							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcmnts et amngmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique							
- Emballages récupérables et divers							
<i>Total immobilisations corporelles</i>							
Frais d'acquisition des titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL non ventilé							

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

FONDS COMMERCIAL

	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la fin de l'exercice
Droit au bail	2 584 165			2 584 165
Fonds acquis ayant fait l'objet d'une protection juridique	3 926 251	13 720		3 939 971
Fonds acquis n'ayant pas fait l'objet d'une protection juridique				
Fonds résultant d'une réévaluation légale				
Fonds résultant d'une réévaluation libre				
Autres				
TOTAL	6 510 416	13 720		6 524 136

Les fonds commerciaux sont provisionnés à hauteur de 1180 k€, leur valeur nette dépréciée est de 5 344 k€

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant	Augmentations :	Diminutions :			Montant
	au début	Dotations de	Utilisées	Non Utilisées	Reprises de	à la fin
	2017	l'exercice	au cours de l'ex	au cours de l'ex	l'exercice	2017
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires						
Dont majorations exceptionnelles de 30%						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions réglementées						
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES						
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges	1 916 293	450 757			959 326	1 407 724
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change		0				0
<i>Sous total provisions pour risques</i>	<i>1 916 293</i>	<i>450 757</i>			<i>959 326</i>	<i>1 407 723</i>
Provisions pour pensions et obligations similaires						
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
<i>Sous total provisions pour charges</i>						
Autres provisions pour risques et charges						
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 916 293	450 757			959 326	1 407 723
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles	839 119	343 720			2 994	1 179 845
Sur immobilisations corporelles	38 872				38 872	
Sur immobilisation de titres mis en équivalence						
Sur immobilisation de titres de participation						
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours	2 068 665	1 751 263			2 074 184	1 745 744
Sur comptes clients	37 056	76 956			77 056	36 956
Autres provisions dépréciations		8 127				8 127
TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION	2 983 712	2 180 066			2 193 106	2 970 672
TOTAL GENERAL	4 900 004	2 630 823			3 152 432	4 378 395
Dont dotations et reprises d'exploitation		1 917 660			2 976 543	
Dont dotations et reprises financières						
Dont dotations et reprises exceptionnelles		616 931			175 889	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

STOCKS

Nature des stocks	Valeur Brute	Provisions pour dépréciation	Valeur Nette
STOCK DE PRODUITS FINIS	16 097 309	1 745 744	14 351 565
TOTAL I	16 097 309	1 745 744	14 351 565

	Valeur Brute	Prov. pour dépréciations	Valeur Nette
TOTAL II			

	Valeur Brute	Prov. pour dépréciations	Valeur Nette
TOTAL III			

TOTAL GENERAL	16 097 309	1 745 744	14 351 565
----------------------	-------------------	------------------	-------------------

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	1 188 125	0	1 188 125
<i>Total actif immobilisé</i>	<i>1 188 125</i>	<i>0</i>	<i>1 188 125</i>
Actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	58 366	58 366	
Autres créances clients	856 088	856 088	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	19 541	19 541	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 611	15 611	
Impôts sur les bénéfices	817 444	0	817 444
Taxe sur la valeur ajoutée	743 830	743 830	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	486 683	486 683	
Divers			
Groupe et associés (2)	6 320 326	6 320 326	
Débiteurs divers	105 417	105 417	
<i>Total actif circulant</i>	<i>9 423 307</i>	<i>8 605 863</i>	<i>817 444</i>
Charges constatées d'avance	1 795 456	1 795 456	
TOTAL DES CREANCES	12 406 888	10 401 319	2 005 569
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à un an maxi	2 786	2 786		
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à + de un an				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	6 175	0	6 175	
Fournisseurs et comptes rattachés	12 800 285	12 800 285		
Personnel et comptes rattachés	1 107 290	1 107 290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 420 115	1 420 115		
Impôts sur les bénéfices	379 262	379 262		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 039 477	1 039 477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 433 731	2 057 660	376 071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64 094	64 094		
Groupe et associés (2)				
Autres dettes	26 150	26 150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	637 223	637 223		
TOTAL DES DETTES	19 916 588	19 534 342	382 246	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés (personnes physiques)				

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	2017	2016
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
<i>Total immobilisations financières</i>		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	44 668	19 056
Autres créances	36 037	959 217
<i>Total créances</i>	<i>80 704</i>	<i>978 273</i>
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<i>Total disponibilités et divers</i>		
Autres		
CICE	817 444	712 566
<i>Total autres</i>	<i>817 444</i>	<i>712 566</i>
TOTAL	898 148	1 690 839

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2017	2016
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
<i>Total dettes financières</i>		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 460 406	1 141 301
Dettes fiscales et sociales	2 866 343	3 096 444
<i>Total dettes d'exploitation</i>	4 326 749	4 237 746
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64 094	119 322
Autres dettes		
<i>Total dettes diverses</i>	64 094	119 322
Autres		
<i>Total autres dettes</i>		
TOTAL	4 390 842	4 357 067

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2017	2016
Charges d'exploitation :		
Charges diverses d'exploitation	18 373	19 271
Charges diverses de publicité	36 915	36 793
Loyers et charges locatives	1 705 829	1 879 189
Assurances	16 425	25 300
Impôts et taxes	17 914	17 496
<i>Total charges d'exploitation</i>	<i>1 795 456</i>	<i>1 978 049</i>
Charges financières :		
<i>Total charges financières</i>		
Charges exceptionnelles :		
<i>Total charges exceptionnelles</i>		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 795 456	1 978 049
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	1 795 456	1 978 049

Nature des produits	2017	2016
Produits d'exploitation :		
Chiffre d'affaires de cartes cadeaux	637 222	554 435
<i>Total produits d'exploitation</i>	<i>637 222</i>	<i>554 435</i>
Produits financiers :		
<i>Total produits financiers</i>		
Produits exceptionnels :		
<i>Total produits exceptionnels</i>		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	637 222	554 435
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)	637 223	554 435

TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	2 432 678	2 532 484
---	------------------	------------------

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Rubriques	Montant
A Situation à l'ouverture de l'exercice	
1 Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	19 966 496
2 Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	
3 Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	19 966 496
B Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
1 Variation du capital	
2 Variation des autres postes	
C (= A3 + B) Capitaux propres de l'exercice après apports rétroactifs	19 966 496
D Variations en cours d'exercice	
1 Variations du capital	
2 Variations des primes, réserves, report à nouveau	(1 322 597)
3 Variations des "provisions" relevant des capitaux propres	
4 Contreparties de réévaluations	
5 Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement	
6 Autres variations	
7 Résultat de l'exercice	1 489 792
E Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO (= C + ou - D)	20 133 691
F VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE (= E - C)	167 195
G dont : variations dues à des modifications de structures au cours de l'exercice	
H Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (F - G)	167 195

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	01/01/2017	Augmentation de capital	Diminution de capital	Affectation résultat N-1	Autres mouvements	Résultat N	31/12/2017
Capital en nombre d'actions							
Valeur nominale							
Capital social ou individuel	8 231 740						8 231 740
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	4 893 769						4 893 769
Ecart de réévaluation							
Réserve légale	823 174						823 174
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves	5 909 325			(1 322 597)			4 586 728
Report à nouveau	108 487						108 487
Résultat de l'exercice	1 200 033			(1 200 033)		1 489 792	1 489 792
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Dividendes versés				2 522 630			
Total capitaux propres	21 166 529			0		1 489 792	20 133 691

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Détail du chiffre d'affaires	2017			2016		
	France	Export	Total	France	Export	Total
Ventes de marchandises	100 145 800		100 145 800	100 678 208		100 678 208
production vendue services	287 082		287 082	201 614		201 614
TOTAL	100 432 882		100 432 882	100 879 822		100 879 822

DÉTAIL DES TRANSFERTS DE CHARGES

Nature	Montant
Sinistres courants	7 698
Sinistres exceptionnels rbt assurances	3 955
Sinistre perte exploitation	12 783
Indemnités licenciements	115 991
Transfert mannequins en immobilisation	32 068
Travaux fermeture magasins	15 876
TOTAL	188 371

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature des charges	2017	2016
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Pénalités sur marchés	111	1 700
Pénalités et amendes fiscales et pénales	96 473	78 449
Dons, libéralités		
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice		
Subventions accordées		
Rappels d'impôts		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	236 875	293 667
<i>Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>	<i>333 459</i>	<i>373 816</i>
Charges sur exercices antérieurs	63 354	34 097
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	116 100	57 037
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total valeur comptables des éléments d'actifs cédés</i>	<i>116 100</i>	<i>57 037</i>
Autres charges exceptionnelles		
Malis provenant de clauses d'indexation	292	
Lots		
Malis provenant du rachat de titres propres		
Charges exceptionnelles diverses		86 445
<i>Total autres charges exceptionnelles</i>	<i>292</i>	<i>86 445</i>
Autres		
Dotation exceptionnelle dépréciation des actifs	343 720	251 991
Dotation provision couts sociaux	265 075	106 452
<i>Total autres</i>	<i>608 795</i>	<i>358 443</i>
TOTAL	1 121 999	909 838

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

Les VNC correspondent à la cession du magasin Stanford de Pierrelaye.

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des produits	2017	2016
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes		
Libéralités reçues		
Rentrées sur créances amorties		63
Subventions d'équilibre		
Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	28 444	671 455
<i>Total produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>	<i>28 444</i>	<i>671 518</i>
Produits sur exercices antérieurs	116 710	165 668
Produits des cessions d'éléments d'actif		
Immobilisations incorporelles	110 000	
Immobilisations corporelles	10 717	5 141
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total produits des cession d'éléments d'actif</i>	<i>120 717</i>	<i>5 141</i>
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat		
Autres produits exceptionnels		
Bonis provenant de clauses d'indexation	7 187	119 919
Lots		
Bonis provenant de rachat ou de ventes de titres propres		
Produits exceptionnels divers		
<i>Total autres produits exceptionnels</i>	<i>7 187</i>	<i>119 919</i>
Autres		
Reprise provision pour couts sociaux	123 536	216 455
Reprise provision risques juridiques	1 111	
Reprise provision pour dépréciation fdc	41 866	135 672
Reprise provision controle urssaf	9 376	533 430
<i>Total autres</i>	<i>175 889</i>	<i>885 557</i>
TOTAL	448 948	1 847 803

Les produits de cession d'actifs correspondent à la cession du magasin de Pierrelaye

PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS DE L'ENTREPRISE

	Montant
Actions non négociables de l'entreprise détenues par les salariés dans le cadre de leur participation aux résultats	124 939
Part de la réserve spéciale utilisée hors de l'entreprise au cours de l'exercice	
TOTAL	124 939

La participation des salariés est calculée au niveau du périmètre UES Verywear et est répartie en fonction des ayants droits de chaque société.

VENTILATION DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

	2017					2016
	Résultat avant report déficitaire	report déficitaire	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net	Résultat net
Résultat courant	2 671 950		2 671 950		2 671 950	
Résultat exceptionnel	(681 188)		(681 188)		(681 188)	
Résultat NET comptable (hors participation)	1 611 500		1 611 500		1 611 500	
Résultat intégration fiscale	969 503		969 503		969 503	1 770 443
Participation des salariés	121 708		121 708		121 708	
Créances d'impôt						
Autres						
<i>Total autres</i>						

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

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

VARIATIONS DES IMPÔTS DIFFÉRÉS OU LATENTS

Nature	Début exercice		Variations		Fin d'exercice	
	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF
Décalages certains ou éventuels						
Provisions réglementées • A réintégrer ultérieurement - provision pour hausse des prix • A réintégrer éventuellement - provision pour fluctuation des cours • Libérées sous condition d'emploi - provision pour investissement • Amortissement dérogatoires						
Subventions d'investissement						
Charges non déductibles temporairement • A déduire l'année suivante - congés payés (ancien régime) - participations des salariés - autres • A déduire ultérieurement - provision pour retraite - autres	1 349 591 124 577 2 531 262		1 290 625 121 708 2 161 555	1 349 591 124 577 2 531 262	1 290 625 121 708 2 161 555	
Produits non taxables temporairement - plus values nettes à court terme - plus values de fusion - plus-values à long terme différées						
Charges déduites (ou produits imposés) fiscalement et non encore comptabilisés						
TOTAL	4 005 430		3 573 888	4 005 430	3 573 888	
Eléments à imputer - Déficits reportables fiscalement - Amortissements différés - Moins-values à long terme - Autres						
TOTAL						
Eléments de taxation éventuelle - Plus-values sur éléments d'actif non amort. - Réserve spéciale des plus-values à LT - Réserve spéciale des profits de construction - Autres						
TOTAL						

Engagements donnés	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
cautions loyers BPA	141 709					141 709
Cautions dépôt de garantie CIC	48 000					48 000
Cautions diverses BPN	34 478					34 478
TOTAL	224 187					224 187

TOTAL GENERAL	224 187					224 187
---------------	---------	--	--	--	--	---------

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS

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

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

EFFECTIF MOYEN

Catégories	Effectif moyen salarié		Effectif moyen mis à disposition		Total	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Cadres	59	61			59	61
Agents de maîtrise	29	37			29	37
Employés et techniciens	512	540			512	540
Autres :						
Apprenti et contrat pro	15	3			15	3
TOTAL	615	641			615	641

Les effectifs moyens de la société Evasion armentières sont inclus à ceux de Sedev

IDENTITÉ DES SOCIÉTÉS MÈRES CONSOLIDANT

LES COMPTES DE LA SOCIÉTÉ

Forme Juridique	Désignation de l'entreprise et adresse du siège social	Pourcentage détenu
SAS	NFD, ZI LA PILATERIE, 23 RUE DES CHATEAUX 59290 WASQUEHAL	99.02

ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS

RETRAITES ET INDEMNITÉS ASSIMILÉES

Catégories d'engagement	Au profit de		
	dirigeants	autres	provisions
1 - Pensions et indemnités assimilées			785 604
2 - Compléments de retraite pour personnel en activité			
3 - Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
4 - Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel en activité			
5 - Autres :			
TOTAL			785 604

La société a couvert par l'intermédiaire d'un contrat d'assurance une partie des engagements de retraites (à hauteur de 48940 € au 31/12/2017).

Le montant indiqué ci dessus représente la partie non couverte.

Les hypothèses de calcul retenues sont les suivantes :

Taux d'actualisation: 1.5 %

Taux de progression des salaires : 1.5 %

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

Table des mortalités : données insee

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

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

INFORMATION SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS FISCALES

Impact sur le résultat	Dotations	Reprises	Montant
Provisions réglementées			
<i>Total provisions réglementées</i>			
Autres provisions			
CICE	817 446		817 446
<i>Total autres provisions</i>	817 446		817 446
Carry Back			
Crédit d'impôt recherche et crédit d'impôt formation			
Impact sur le résultat de l'exercice			

Impact sur les capitaux propres	Dotations	Reprises	Montant
Impact sur les capitaux propres résultant des provisions réglementées			

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

gories	Montants
raires dans le cadre de la certification des comptes annuels	38 714
s honoraires	
TOTAL	38 714

