

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 00427

Numéro SIREN : 392 860 243

Nom ou dénomination : PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE SAS

Ce dépôt a été enregistré le 02/08/2018 sous le numéro de dépôt 5357



PETROINEOS MANUFACTURING France SAS

Avenue de la Bienfaisance

BP 6

13117 LAVERA

Etats Financiers au 31 Décembre 2017

Désignation de l'entreprise : SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12						
Adresse de l'entreprise AVENUE DE LA BIENFAISANCE 13117 LAVERA		Durée de l'exercice précédent* 12						
Numéro SIRET* 3 9 2 8 6 0 2 4 3 0 0 0 5 5		Néant ☐ *						
		Exercice N clos le, 31122017	N-1 31122016					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2					
		Net 3	Net 4					
Capital souscrit non appelé (I) AA								
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	1 521 870	AC	1 521 870		
		Frais de développement *	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	12 349 866	AG	10 740 694	1 609 171	1 531 032
		Fonds commercial (1)	AH	30 055	AI	30 055		30 055
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			(30 055)
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	10 007 746	AO	918 055	9 089 690	9 165 939
		Constructions	AP	17 063 374	AQ	10 286 721	6 776 652	6 837 523
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	746 240 897	AS	337 994 027	408 246 869	343 457 942
		Autres immobilisations corporelles	AT	9 492 543	AU	8 528 969	963 573	522 985
		Immobilisations en cours	AV	170 519 370	AW		170 519 370	145 727 408
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	34 509 816	CV	2 770 000	31 739 816	31 739 816
		Créances rattachées à des participations	BB	38 112	BC		38 112	38 112
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	4 629 223	BI		4 629 223	4 858 058
	TOTAL (II)		BJ	1 006 402 874	BK	372 790 394	633 612 480	543 878 819
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	4 960 747	BM	1 310 890	3 649 856	15 047 410
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	58 441 251	BS		58 441 251	88 909 675
		Marchandises	BT		BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	416 685	BW		416 685	416 685
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	81 256 986	BY	9 342	81 247 644	91 919 203
		Autres créances (3)	BZ	34 586 677	CA		34 586 677	25 553 734
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
		Disponibilités	CF	2 385 113	CG		2 385 113	2 787 695
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	824 321	CI		824 321	890 978
TOTAL (III)		CJ	182 871 783	CK	1 320 233	181 551 549	225 525 384	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW						
Primes de remboursement des obligations (V)		CM						
Ecarts de conversion actif* (VI)		CN	12 669			12 669	1 397	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1 189 287 327	IA	374 110 627	815 176 700	769 405 600	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE</u>				Néant ☐ *	
				Exercice N	Exercice N - 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : <u>91 082 309</u>)	DA	91 082 309	91 082 309	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <u>EK</u>)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	3 900 136	2 029 423	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <u>B1</u>)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <u>EJ</u>)	DG	(30 271 233)	(30 271 233)	
	Report à nouveau	DH	60 891 237	25 347 703	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	7 963 824	37 414 246	
	Subventions d'investissement	DJ	3 907 980	4 559 310	
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)			DL	137 474 252
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	717 450	1 600 897	
	Provisions pour charges	DQ	173 005 278	150 770 070	
	TOTAL (III)	DR	173 722 729	152 370 967	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		1	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <u>EI</u>)	DV	3 599 895	4 224 254	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	147 837 271	179 643 259	
	Dettes fiscales et sociales	DY	32 054 208	43 222 054	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	39 257 238	17 298 861	
	Autres dettes	EA	281 230 342	242 483 633	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)			EC	503 978 956	486 872 065
Ecart de conversion passif* (V)			ED	761	809
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	815 176 700	769 405 600
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	503 978 956	486 872 065	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE								Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N - 1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF			
		FG	213 437 959	FH	283 807 120	FI	497 245 079	491 938 972	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	213 437 959	FK	283 807 120	FL	497 245 079	491 938 972	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN	2 275 276	2 288 238	
	Subventions d'exploitation					FO		66 481	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	21 382 813	60 918 551	
	Autres produits (1) (11)					FQ	2 543 574	11 532 501	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	523 446 744	566 744 745
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	(4 608 119)	52 277 410	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	41 854 804	(17 071 682)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	316 082 844	317 638 820	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	9 886 497	8 187 674	
	Salaires et traitements*					FY	50 206 558	45 456 000	
	Charges sociales (10)					FZ	24 709 279	27 456 909	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	27 183 053	24 945 685
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	11 173	53 242
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	42 827 547	42 690 286	
	Autres charges (12)					GE	4 984 365	13 046 977	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	513 138 005	514 681 326
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	10 308 739	52 063 419
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	4 457 968	4 440 932	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	389	10 585	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	1 397	17	
	Différences positives de change					GN		39 311	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	4 459 754	4 490 846	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		1 397	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	5 704 146	4 313 059	
	Différences négatives de change					GS		89 988	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	5 704 146	4 404 444	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 244 392)	86 401	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	9 064 346	52 149 820	

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

Désignation de l'entreprise SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	4 392	51	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	651 330	1 380 836	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	91 574	411 098	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	747 297	1 791 986	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	373 837	551 780	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG		68 582	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	373 837	620 362	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	373 460	1 171 624	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		2 268 745	
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	1 473 982	13 638 452	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	528 653 796	573 027 578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	520 689 972	535 613 332	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	7 963 824	37 414 246	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières			HY		
		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		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	5 582 926	4 220 310
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
	(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		
	penalites cont Urssaf				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
					24 747		
	jugement de partage				341 498		
frais BOC				7 584		7 584	
rep subvention WWTP agence eau						651 330	
restitution fonds PIQ						4 341	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures		Produits antérieurs	

ÉTAT ANNEXE à : 4 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053

Désignation

SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE
392860243 IS1

31/12/2017

Détail produits et charges exceptionnels

[illegible]

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE										Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ	1 521 870	D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	12 058 138	KE		KF	321 782		
CORPORELLES	Terrains				KG	9 946 036	KH		KI	61 710		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	7 846 881	KK		KL	304 409	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP	8 453 981	KQ		KR	458 101
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	657 197 947	KT		KU	90 429 913
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX		
		Matériel de transport*				KY	981 674	KZ		LA	493 585	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	7 733 197	LC		LD	284 085	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH	145 727 408	LI		LJ	113 777 710		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	837 887 128	LO		LP	205 809 515		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U	34 547 928	8V		8W		
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	4 858 058	1U		1V				
TOTAL IV				LQ	39 405 987	LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	890 873 123	ØH		ØJ	206 131 298			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4				
				par virement de poste à poste 1	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ	1 521 870	D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	12 379 921	IX			
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	10 007 746	LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	8 151 291	MC			
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencs et am. des constructions	IS		MG		MH	8 912 082	MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	1 386 964	MK	746 240 897	ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencs, aménagements divers	IU		MM		MN		MO			
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	1 475 259	MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	8 017 283	MU			
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours		MY	88 985 748	MZ		NA	170 519 370	NB			
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF			
TOTAL III		IV	88 985 748	NG	1 386 964	NH	953 323 931	NI				
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW			
	Autres participations		IØ		ØX		ØY	34 547 928	ØZ			
	Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D			
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	228 835	2F	4 629 223	2G			
	TOTAL IV		I3		NJ	228 835	NK	39 177 151	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	88 985 748	ØK	1 615 799	ØL	1 006 402 874	ØM				

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

Désignation de l'entreprise SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE										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 TOTAL I			CY	1 521 870	EL		EM		EN	1 521 870	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	10 527 105	PF	243 643	PG		PH	10 770 749	
Terrains			PI	780 097	PJ	137 958	PK		PL	918 055	
Constructions	Sur sol propre		PM	5 462 407	PN	213 984	PO		PQ	5 676 391	
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU		
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV	4 000 932	PW	609 397	PX		PY	4 610 329	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	313 740 004	QA	25 640 987	QB	1 386 964	QC	337 994 027	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD		QE		QF		QG		
	Matériel de transport		QH	862 281	QI	128 625	QJ		QK	990 907	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	7 329 605	QM	208 456	QN		QO	7 538 061	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
TOTAL III			QU	332 175 328	QV	26 939 409	QW	1 386 964	QX	357 727 774	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	344 224 304	ØP	27 183 053	ØQ	1 386 964	ØR	370 020 394	
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	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
Inst. gales, agenc. et am. des const.		S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
Mat. bureau et inform. mobilier		V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
Emballages récup. et divers		W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV		NL			NM			NO			
Total général (I+II+III+IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non 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		

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

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

Désignation de l'entreprise SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	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 obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	– incorporelles	6A	6B	6C
		– corporelles	6E	6F	6G
		– titres mis en équivalence	02	03	04
		– titres de participation	9U	9V	9W
		– autres immobilisa- tions financières (1) *	06	07	08
	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	UE	UF	
		– financières	UG	UH	
		– exceptionnelles	UJ	UK	

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

10

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

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

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

ÉTAT ANNEXE à : 7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation

SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE
392860243 IS1

N° 2056
1 / 1

31/12/2017

Autres provisions pour risques et charges

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise : SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE										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	38 112	UM		UN	38 112				
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	4 629 223	UV		UW	4 629 223				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	9 342		9 342						
	Autres créances clients	UX	81 247 644		81 247 644						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée) U0)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY	106 780		106 780						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	13 920 484		13 920 484					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	20 235 121		20 235 121					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	324 291		324 291						
	Charges constatées d'avance	VS	824 321		824 321						
TOTAUX		VT	121 335 322	VU	116 667 986	VV	4 667 335				
RENOIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD						
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE	228 835					
	(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									
	à plus d'1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	3 599 895		3 599 895						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	147 837 271		147 837 271						
Personnel et comptes rattachés		8C	15 920 017		15 920 017						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	10 691 097		10 691 097						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	1 494 052		1 494 052						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	3 158 667		3 158 667						
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	790 373		790 373						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	39 257 238		39 257 238						
Groupe et associés (2)		VI	281 222 336		281 222 336						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	8 006		8 006						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	503 978 956	VZ	503 978 956						
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	624 358	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE										Néant ☐		Exercice N, clos le : 31122017		
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés				moins part déductible*		à réintégrer :		WA	7 963 824		
			de son conjoint								WB			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE				WC			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	97 881	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	61 567			XE	159 448		
	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							
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	7 304 782	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX				XW	8 755 407		
	Amendes et pénalités		WJ	24 747	Charges financières (art. 212 bis) *		XZ	1 425 878						
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*												XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)												I7	1 473 982
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	2 384	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7				K7	2 384	
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	
													WN	
													WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)												XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW				WQ	2 159		
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8							
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												Y3		
										TOTAL I		WR	18 357 204	
II. DÉDUCTIONS												PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *												WS		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)												WT		
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 au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs										WU	8 150 248
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %												WV	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*												WH	
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation										WP	
	Produit net des actions et parts d'intérêts :		2A 222 898										WW	
													XB	
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.											I6		
	Majoration d'amortissement*											WZ		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5		XA	4 235 070		
		Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)	L6		Sociétés d'investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		ZY			
		Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)	QV		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF		Zone franche d'activité (44 quaterdecies)	XC		XD			
		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		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9	1 546 312	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI		XG	1 559 792			
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	13 945 110	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :					bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI	4 412 094			XJ			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*							ZL				XL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*											XO			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)							XN	4 412 094						

ÉTAT ANNEXE à : 9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Désignation

SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE
392860243 IS1

N° 2058-A
1 / 1

31/12/2017

[illegible]

ÉTAT ANNEXE à : 9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

N° 2058-A
1 / 1

Désignation

SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE
392860243 IS1

31/12/2017

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE				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	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, 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. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice				ZT	11 589 342
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler sur feuillet séparé)				Dotations de l'exercice Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI *				ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *					
postes	8X	3 291 494	8Y	3 601 890	
IDR	8Z	659 977	9A		
RSN	9B	39 439	9C	76 110	
Provisions pour dépréciation *					
provision dépréciation des stocks	9D	11 174	9E		
	9F		9G		
	9H		9J		
Charges à payer					
effort construction	9K	193 980	9L	195 683	
contribution sociale de solidarité	9M	312 637	9N	320 898	
participation 2016	9P		9R	2 268 746	
CICE 2017	9S		9T	238 315	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :				YN	YO
				7 304 782	8 150 248
				↓ ligne W1	↓ ligne WU

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

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

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

XU

☐

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

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

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

N° 2058-B
1 / 1

Désignation

SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE
392860243 IS1

31/12/2017

Provisions pour risques et charges

[illegible]

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

N° 2058-B
1 / 1

Désignation

SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE
392860243 IS1

31/12/2017

Charges à payer

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	25 347 703	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale - Autres réserves	ZB	1 870 713			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	37 414 246		Dividendes		ZE				
	Prélèvements sur les réserves	0E			Autres répartitions		ZF				
	TOTAL I	0F	62 761 950		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG	60 891 237			
					TOTAL II		ZH	62 761 950			
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
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	24 210 915		21 917 329				
	Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris et de copropriété en location pour une durée > 6 mois)	J8		XQ	2 149 274		2 045 319				
	Personnel extérieur à l'entreprise			YU	203 237		288 282				
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	535 443		362 156				
	Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			VV							
	Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	288 983 974		293 025 732				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	316 082 844		317 638 820				
	Taxe professionnelle *, CFE, CVAE			YW	3 536 982		3 342 164				
	Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	6 349 515		4 845 510				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX	9 886 497		8 187 674				
T.V.A.	Montant de la T.V.A. collectée			YY	59 658 673		55 508 466				
	Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	82 450 599		86 531 297				
DIVERS	Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 2017) *			0B	43 106 765						
	Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *			0S							
	Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *			ZK		%		%			
	Numéro du centre de gestion agréé *	XP		Filiales et participations: (Liste au 2019-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)			Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR		
	Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			RG							
	Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies			RH							
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL			
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO			
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ						

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE						Néant ☒	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	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) ⑨						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩						
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪							

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE				Néant	☒
--	--	--	--	-------	-------------------------------------

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

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

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

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

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

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)
☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE

Néant ☒ *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ^① ou 12,8 % ^② .

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies-0* bis du CGI) ^① *.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies-0* du CGI) ^① *.

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

Origine ^①		Moins-values à 12,8 % ^②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ^③	Solde des moins-values à 12,8 % ^④
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 À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ^①		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ^⑥	Solde des moins-values à reporter col ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥ ^⑦
		À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 % ^②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ^③	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ^④	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ^⑤		
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.

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

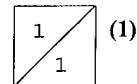
Désignation de l'entreprise : SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE					Néant ☒ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 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* (5^e, 6^e, 7^e alinéas de l'art. 39-1-5^e 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 ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE		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 :			
I Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	497 245 079
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	497 245 079
II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	2 543 574
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	2 275 276
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	4 818 851
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats		ON	(4 608 119)
Variation négative des stocks		OQ	41 854 804
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	313 883 697
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	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	4 984 365
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes 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'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	356 114 749
IV Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		OG	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 145 949 181
V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).		SA	145 949 181
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 (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE		EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE		GX	497 245 079
Effectifs au sens de la CVAE		EY	690 . 00
Période de référence	GY	0	1 / 0 1 / 2 0 1 7
Date de cessation	HR		/ / / / / / / /
VI Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs			
Effectifs moyens du personnel		YP	676 . 00
Dont apprentis		YF	1 . 00
Dont handicapés		YG	15 . 00
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	

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

N° de dépôt

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

EXERCICE CLOS LE

31122017

N° SIRET

3 9 2 8 6 0 2 4 3 0 0 0 5 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE

ADRESSE (voie)

AVENUE DE LA BIENFAISANCE

CODE POSTAL

13117

VILLE

LAVERA

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

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

666 667

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

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SDE

Dénomination

PETROINEOS REFINING LTD

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

26 666 667

Adresse :

N°

Voie

ogier house

Code Postal

JE49W

Commune

JERSEY

Pays

GBR

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

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

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

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

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

(1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31122017

N° SIRET 3 9 2 8 6 0 2 4 3 0 0 0 5 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE

ADRESSE (voie) AVENUE DE LA BIENFAISANCE

CODE POSTAL 13117

VILLE LAVERA

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

4

Forme juridique GIE Dénomination LA CRAU

N° SIREN (si société établie en France) 302079439

% de détention 66.66

Adresse : N° Voie chez Petroineos Manufacturing

Code Postal 13110

Commune LAVERA

Pays FRA

Forme juridique GIE Dénomination 3TC

N° SIREN (si société établie en France) 410263610

% de détention 50.00

Adresse : N° Voie chez Petroineos Manufacturing

Code Postal 13110

Commune LAVERA

Pays

Forme juridique SAS Dénomination GEOSSEL

N° SIREN (si société établie en France) 672049616

% de détention 19.90

Adresse : N° 7 Voie RUE E. ET A. PEUGEOT

Code Postal 92500

Commune RUEIL-MALMAISON

Pays

Forme juridique SA Dénomination GEOGAZ

N° SIREN (si société établie en France) 703002535

% de détention 14.70

Adresse : N° 2 Voie RUE DES MARTINETS

Code Postal 92576

Commune RUEIL MALMAISON

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.

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

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

CA17PROREC



Désignation de l'entreprise	SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE AVENUE DE LA BIENFAISANCE BP6 13117 LAVERA 392860243 IS1	31/12/2017
-----------------------------	--	------------

[illegible]

CA18CHAPAY



Désignation de l'entreprise	SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE AVENUE DE LA BIENFAISANCE BP6 13117 LAVERA 392860243 IS1	31/12/2017
-----------------------------	--	------------

[illegible]

CA20CHAAVA



31/12/2017

[illegible]

Titre du document Utilisation de la prolongation du délai de dépôt de la liasse fis

Ce document contient une mention
expresse (art. 1727 II-2 du CGI)☒

Désignation de l'entreprise SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE
AVENUE DE LA BIENFAISANCE
BP6
13117 LAVERA
392860243 IS1

31/12/2017

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2018

Exercice ouvert le	01012017	et clos le	31122017	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 <i>quinquies</i> C), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-2 <i>quinquies</i> C), cocher la case					
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social :
SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE	
SIRET 3 9 2 8 6 0 2 4 3 0 0 0 5 5	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
AVENUE DE LA BIENFAISANCE BP6 13117 LAVERA	

REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
SIRET	

B ACTIVITE

Activités exercées	Raffinage du pétrole	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
--------------------	----------------------	--	--

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33,1/3 %	4 412 095	Bénéfice imposable à 28%		Déficit	
	Bénéfice imposable à 15 %					
2 Plus-values	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %					
PV à long terme imposables à 15 %						
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées art. 238 <i>quinquies</i>
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches						
Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>		Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines		Pôle de compétitivité
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i>		Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i>		Autres dispositifs		Zone de Restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>
Sociétés d'investissements immobiliers cotés		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %		
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :						
Dans le secteur productif, art. 244 quater W						
Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X						

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	
---	--

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

Viséur conventionné	Visa : CGA
Nom, adresse, téléphone, Télécopie	
- du professionnel de l'expertise comptable :	
Tél :	
- du conseil :	
Tél :	
- de l'association agréée :	
Tél :	
- N° d'agrément de l'AA :	

SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE
392860243 IS1

G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

H	DIVERS
---	--------

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2017 ou exercice

Désignation de l'entreprise SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE

du 01012017

Adresse AVENUE DE LA BIENFAISANCE 13117 LAVERA

au 31122017

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

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

**** TOTAUX**

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		9 111
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		100 598
Total		109 709

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
– de l'exercice 2017.. (total col. 9 + total col. 10) 10	109 709	– de l'exercice 2017.. 10	4 412 094
– de l'exercice précédent 10	107 627	– de l'exercice précédent 10	49 536 410
Nom et qualité du signataire MR BRAVARD Eric directeur financier		A LAVERA , le 30042018 Signature ,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE

2069RCI

SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE
392860243 IS1

Au titre de l'année N

31/12/2017

Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé	Néant	
	PME au sens communautaire	
Désignation et n° siren de la société tête de groupe	Société bénéficiant du régime fiscal des groupes	

I – REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant
CIC - CI Compétitivité et l'emploi	238 315
Réduction d'impôt en faveur du mécénat – montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	14 000

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	3 404 497
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur des indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	11 669

II – CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D' UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt en faveur de la recherche – dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT – Autres crédits d'impôts)

--

III – CAS PARTICULIERS

	Crédit d'impôt	Montant
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		



KPMG Audit
480 avenue du Prado
CS 90021
13272 Marseille Cedex 8
France

Téléphone : +33 (0)4 96 20 54 54
Télécopie : +33 (0)4 96 20 54 55
Site internet : www.kpmg.fr

Petroineos Manufacturing France *S.A.S.*

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017

Petroineos Manufacturing France S.A.S.

Avenue de la Bienfaisance - BP 6, 13117 Laverà

Ce rapport contient 20 pages

Référence : JE-182-331



KPMG Audit
480 avenue du Prado
CS 90021
13272 Marseille Cedex 8
France

Téléphone : +33 (0)4 96 20 54 54
Télécopie : +33 (0)4 96 20 54 55
Site internet : www.kpmg.fr

Petroineos Manufacturing France S.A.S.

Siège social : Avenue de la Bienfaisance - BP 6, 13117 Lavera
Capital social : € 91 082 309

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017

A l'attention de l'Associé unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Petroineos Manufacturing France S.A.S. 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.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note 4 « Changement de méthode comptable » de l'annexe des comptes annuels concernant la première application du règlement ANC n°2015-05 relatif aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture.

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.

- Comme mentionné ci-avant, la note 4 « Changement de méthode comptable » de l'annexe expose le changement de méthode comptable résultant de l'application de la nouvelle réglementation comptable relative aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié la correcte application du changement de réglementation comptable et de la présentation qui en est faite.

- Votre société constitue des provisions pour couvrir les charges en matière de retraite et d'obligations similaires, telles que décrit dans la note 5.2.1.1 de l'annexe.

Nos travaux ont notamment consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, à obtenir le rapport de l'actuaire utilisé par la société, à revoir les calculs effectués par la société, et à examiner les procédures d'approbation de ces estimations par la direction.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'Associé unique

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

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

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 Président.

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.

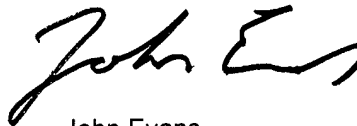
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- 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.

Marseille, le 14 juin 2018

KPMG Audit
Département de KPMG S.A.



John Evans
Associé

**PETROINEOS MANUFACTURING
FRANCE**

**AVENUE DE LA BIENFAISANCE
BP6
13117 LAVERA**

Comptes au 31/12/2017



- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif	2
Bilan - Passif	3
Compte de résultat	4

Annexes

Immobilisations	7
Amortissements	8
Provisions et dépréciations	9
Créances et dettes	10
Eléments relevant de plusieurs postes de bilan	11
Variation des capitaux propres	12
Filiales et participations	13
Résultat des 5 derniers exercices	14

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2017	31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	1 521 870	1 521 870		
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12 349 866	10 740 695	1 609 172	1 531 032
Fonds commercial	30 055	30 055		30 055
Autres immobilisations incorporelles				-30 055
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	10 007 747	918 056	9 089 691	9 165 939
Constructions	17 063 374	10 286 721	6 776 653	6 837 523
Installations techniques, matériel, outillage	746 240 897	337 994 028	408 246 869	343 457 943
Autres immobilisations corporelles	9 492 543	8 528 969	963 574	522 986
Immobilisations en cours	170 519 370		170 519 370	145 727 409
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	34 509 816	2 770 000	31 739 816	31 739 816
Créances rattachées à des participations	38 112		38 112	38 112
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 629 224		4 629 224	4 858 059
ACTIF IMMOBILISE	1 006 402 875	372 790 394	633 612 481	543 878 819
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	4 960 747	1 310 891	3 649 856	15 047 411
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	58 441 252		58 441 252	88 909 676
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	416 685		416 685	416 685
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	81 256 987	9 343	81 247 644	91 919 204
Autres créances	34 586 678		34 586 678	25 553 735
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	2 385 113		2 385 113	2 787 696
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	824 322		824 322	890 979
ACTIF CIRCULANT	182 871 783	1 320 233	181 551 550	225 525 384
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif	12 670		12 670	1 397
TOTAL GENERAL	1 189 287 328	374 110 627	815 176 700	769 405 601

Rubriques	31/12/2017	31/12/2016
Capital social ou individuel (dont versé : 91 082 309)	91 082 309	91 082 309
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	3 900 136	2 029 423
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	-30 271 234	-30 271 234
Report à nouveau	60 891 237	25 347 703
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	7 963 824	37 414 247
Subventions d'investissement	3 907 980	4 559 310
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	137 474 253	130 161 759
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	717 451	1 600 897
Provisions pour charges	173 005 278	150 770 070
PROVISIONS	173 722 729	152 370 967
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	3 599 896	4 224 254
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147 837 271	179 643 260
Dettes fiscales et sociales	32 054 209	43 222 055
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39 257 239	17 298 861
Autres dettes	281 230 342	242 483 634
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	503 978 957	486 872 065
Ecart de conversion passif	762	810
TOTAL GENERAL	815 176 700	769 405 601

Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2017

Rubriques	France	Exportation	31/12/2017	31/12/2016
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	213 437 959	283 807 121	497 245 080	491 938 973
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	213 437 959	283 807 121	497 245 080	491 938 973
Production stockée				
Production immobilisée			2 275 277	2 288 239
Subventions d'exploitation				66 482
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			21 382 814	60 918 552
Autres produits			2 543 575	11 532 501
PRODUITS D'EXPLOITATION			523 446 745	566 744 746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			-4 608 119	52 277 411
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41 854 805	-17 071 682
Autres achats et charges externes			316 082 845	317 638 821
Impôts, taxes et versements assimilés			9 886 497	8 187 674
Salaires et traitements			50 206 558	45 456 001
Charges sociales			24 709 279	27 456 909
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			27 183 054	24 945 686
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			11 174	53 243
Dotations aux provisions			42 827 547	42 690 287
Autres charges			4 984 366	13 046 978
CHARGES D'EXPLOITATION			513 138 006	514 681 327
RESULTAT D'EXPLOITATION			10 308 739	52 063 419
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			4 457 968	4 440 932
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			389	10 585
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			1 397	18
Différences positives de change				39 312
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			4 459 755	4 490 847
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				1 397
Intérêts et charges assimilées			5 704 147	4 313 059
Différences négatives de change				89 988
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			5 704 147	4 404 445
RESULTAT FINANCIER			-1 244 392	86 402
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			9 064 347	52 149 821

Rubriques	31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 393	51
Produits exceptionnels sur opérations en capital	651 330	1 380 836
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	91 575	411 099
PRODUITS EXCEPTIONNELS	747 297	1 791 987
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	373 837	551 780
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		68 582
CHARGES EXCEPTIONNELLES	373 837	620 362
RESULTAT EXCEPTIONNEL	373 460	1 171 624
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		2 268 746
Impôts sur les bénéfices	1 473 983	13 638 452
TOTAL DES PRODUITS	528 653 797	573 027 579
TOTAL DES CHARGES	520 689 973	535 613 332
BENEFICE OU PERTE	7 963 824	37 414 247

Annexes

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT	1 521 870		
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 058 138		321 783
Terrains	9 946 037		61 710
Dont composants			
Constructions sur sol propre	7 846 882		304 410
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.	8 453 981		458 101
Install. techniques, matériel et outillage ind.	657 197 947		90 429 914
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport	981 675		493 585
Matériel de bureau, informatique, mobilier	7 733 198		284 086
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	145 727 409		113 777 710
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	837 887 129		205 809 516
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	34 547 928		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	4 858 059		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	39 405 987		
TOTAL GENERAL	890 873 124		206 131 299

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT			1 521 870	
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			12 379 921	
Terrains			10 007 747	
Constructions sur sol propre			8 151 292	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.			8 912 083	
Installations techn., matériel et outillages ind.		1 386 964	746 240 897	
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport			1 475 260	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			8 017 284	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	88 985 749		170 519 370	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	88 985 749	1 386 964	953 323 932	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			34 547 928	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		228 835	4 629 224	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		228 835	39 177 152	
TOTAL GENERAL	88 985 749	1 615 799	1 006 402 875	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT	1 521 870			1 521 870
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 527 106	243 644		10 770 750
Terrains	780 097	137 958		918 056
Constructions sur sol propre	5 462 407	213 984		5 676 392
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.	4 000 933	609 397		4 610 330
Installations techniques, matériel et outillage industriels	313 740 005	25 640 988	1 386 964	337 994 028
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport	862 282	128 626		990 907
Matériel de bureau et informatique, mobilier	7 329 605	208 457		7 538 062
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	332 175 329	26 939 410	1 386 964	357 727 775
TOTAL GENERAL	344 224 305	27 183 054	1 386 964	370 020 394

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	

FRAIS ETBL

AUT. INC.

Terrains
Construct.
- sol propre
- sol autrui
- installations
Install. Tech.
Install. Gén.
Mat. Transp.
Mat bureau
Embal récup.

CORPOREL.

Acquis. titre

TOTAL

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges	1 599 500	543 865	1 438 584	704 781
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change	1 397	12 670	1 397	12 670
Provisions pour pensions, obligations similaires	78 293 692	7 184 862	4 412 838	81 065 716
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.	72 384 804	35 086 151	15 531 392	91 939 563
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	91 575		91 575	
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	152 370 967	42 827 547	21 475 786	173 722 729
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	2 770 000			2 770 000
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours	1 299 717	11 174		1 310 891
Dépréciations comptes clients	9 343			9 343
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	4 079 060	11 174		4 090 233
TOTAL GENERAL	156 450 027	42 838 721	21 475 786	177 812 962
Dotations et reprises d'exploitation		42 838 721	21 382 814	
Dotations et reprises financières			1 397	
Dotations et reprises exceptionnelles			91 575	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations	38 112		38 112
Prêts			
Autres immobilisations financières	4 629 224		4 629 224
Clients douteux ou litigieux	9 343	9 343	
Autres créances clients	81 247 644	81 247 644	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	106 780	106 780	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	13 920 484	13 920 484	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	20 235 122	20 235 122	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	324 292	324 292	
Charges constatées d'avance	824 322	824 322	
TOTAL GENERAL	121 335 322	116 667 986	4 667 336

Montant des prêts accordés en cours d'exercice

Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

228 835

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an, -5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	3 599 896	3 599 896		
Fournisseurs et comptes rattachés	147 837 271	147 837 271		
Personnel et comptes rattachés	15 920 017	15 920 017		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 691 098	10 691 098		
Etat : impôt sur les bénéfices	1 494 052	1 494 052		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	3 158 668	3 158 668		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	790 374	790 374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39 257 239	39 257 239		
Groupe et associés	281 222 336	281 222 336		
Autres dettes	8 006	8 006		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	503 978 957	503 978 957		

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

624 358

Rubriques	Entreprises liées	Participations	Dettes, créances en effets comm.
ACTIF IMMOBILISE			
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	34 509 816		
Créances rattachées à des participations	38 112		
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières	3 733 197		
ACTIF CIRCULANT			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	69 066 969		
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	3 599 896		
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 368 695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	281 222 336		

Situation à l'ouverture de l'exercice	Solde
---------------------------------------	-------

Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs	130 161 759
Distributions sur résultats antérieurs	
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs	130 161 759

Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
--------------------------------	----------	---------

Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		37 414 247
Variations des subventions d'investissement	651 330	
Variations des provisions réglementées		
Autres variations	37 414 247	
Résultat de l'exercice		7 963 824

SOLDE	7 312 494
--------------	------------------

Situation à la clôture de l'exercice	Solde
--------------------------------------	-------

Capitaux propres avant répartition	137 474 253
------------------------------------	-------------

Dénomination	Capital	Q.P. Détenue	Val. brute	Titres	Prêts, avances	Chiffre d'affaires
Siège Social	Capitaux Propres	Divid. encaiss.	Val. nette	Titres	Cautions	Résultat
FILIALES (plus de 50%)						
			0,00			
			0,00			
			0,00			
			0,00			
			0,00			
			0,00			
PARTICIPATIONS (10 à 50%)						
GIE LA CRAU		66,67			38 112	4 762 306
GEOSEL SNC	3 014 996	19,9	22 889 771			73 838 145
	131 303 124		22 889 771			23 816 218
GIE 3TC		50				3 081 847
GEOGAZ	671 200	14,7	4 500 000			18 420 660
	5 041 889					2 626 942
		0,00				
		0,00				
AUTRES PARTICIPATIONS						
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				

Résultat des 5 derniers exercices

Déclaration au 31/12/2017

Date d'arrêté	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	91 082 309	91 082 309	91 082 309	91 082 309	91 082 309
Nombre d'actions					
- ordinaires	26 666 667	26 666 667	26 666 667	26 666 667	26 666 667
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	497 245 080	491 938 973	516 685 671	453 208 582	478 819 232
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	57 983 796	59 750 972	62 008 314	47 308 203	15 063 559
Impôts sur les bénéfices	1 473 983	13 638 452	4 754 821	1 601 463	-16 441
Participation des salariés		2 268 746	372 150		
Dot. Amortissements et provisions	48 545 989	6 429 526	50 086 722	40 958 375	46 402 567
Résultat net	7 963 824	37 414 247	6 794 621	4 748 364	-31 322 567
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	2,12	1,64	2,13	1,71	0,57
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	0,3	1,4	0,25	0,18	-1,17
Dividende attribué	0	0	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	676	690	669	649	640
Masse salariale	50 206 558	45 456 001	44 842 485	39 742 499	40 422 052
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	24 709 279	27 456 909	23 477 020	19 487 800	21 809 436

PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE SAS

**Société par Actions Simplifiée
au capital de 91 082 309 Euros**

**Siège social : Avenue de la Bienfaisance - BP6 - 13117 LAVERA
RCS AIX EN PROVENCE 392 860 243**

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
LE 29 JUIN 2018**

L'an deux mille dix-huit et le vingt-neuf juin à 11 heures 30,

L'Associé Unique de la société Petroineos Manufacturing France SAS, la société Petroineos Refining Limited représentée par Monsieur Franck DEMAY,

propriétaire des 26 666 667 actions composant le capital social de la société Petroineos Manufacturing France SAS, a pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- Lecture et approbation des rapports du Président et du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- Approbation des comptes et de l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- Quitus de gestion au Président pour l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- Affectation du résultat,
- Renouvellement du mandat du Président,
- Déclaration des stocks SAGESS entreposés,
- Pouvoirs pour les formalités

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé unique, après avoir pris connaissance :

- des rapports du Président et du Commissaire aux Comptes sur l'activité et les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017,

approuve ces rapports et les opérations qui y sont relatées dans leur intégralité ainsi que le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés au 31 décembre 2017 tels qu'ils sont présentés et faisant apparaître un résultat bénéficiaire de 7 963 824 Euros.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associé unique donne au Président quitus de sa gestion pour l'exercice clos au 31 décembre 2017.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

TROISIEME RESOLUTION

L'Associé unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31 décembre 2017 qui s'élève à 7 963 824 euros de la façon suivante :

- 398 192 euros à la réserve légale,
- le solde au report à nouveau, soit 7 565 632 euros

L'Associé unique prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

En application de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, l'associé unique prend acte du fait que le montant des dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code s'élève à 97 881 euros.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Associé unique prend acte que le mandat de Président de Monsieur Frédéric PYTHON est arrivé à expiration et décide de renouveler le mandat de Président de Monsieur Frédéric PYTHON pour une durée de 3 ans qui expirera lors de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Associé unique rappelle qu'un contrat d'entreposage en date du 11 mars 2014 a été mis en place entre la SAGESS et la société Petroineos Manufacturing France SAS, aux termes duquel cette dernière a souscrit un certain nombre d'obligations relatives à la garde et à la conservation des produits pétroliers de la SAGESS, partie intégrante du dispositif de stockage stratégique de l'Etat Français.

Dans le cadre de ce contrat, la SAGESS a la possibilité d'entreposer sur le site de LAVERA les volumes de produits suivants :

	Quantité en M 3
Essence (SP 95)	65 129
Carburéacteur	24 671
Brut	192 008

L'Associé unique prend acte que le contrat d'entreposage signé le 11 mars 2014 a pris fin le 31 décembre 2016 pour le Brut et qu'un nouveau contrat d'entreposage a été signé le 26 mai 2017 pour le Brut. Dans le cadre de ce contrat ayant pris effet au 1^{er} janvier 2017, la SAGESS a la possibilité d'entreposer sur le site de LAVERA les volumes de produits suivants :

	Quantité en M 3
Brut	192 008

Le contrat du 11 mars 2014 est resté en vigueur jusqu'au 30 avril 2017 pour l'Essence SP 95 et le Carburéacteur.

L'Associé unique prend acte que le contrat d'entreposage signé le 11 mars 2014 a pris fin le 30 avril 2017 pour l'Essence SP 95 et le Carburéacteur et qu'un nouveau contrat d'entreposage a été signé le 29 juin 2017. Dans le cadre de ce contrat ayant pris effet au 1^{er} mai 2017, la SAGESS a la possibilité d'entreposer sur le site de LAVERA les volumes de produits suivants :

	Quantité en M 3
Base Oxyfree	15 129
Carburéacteur	24 671

A compter du 1^{er} mai 2007, la SAGESS a donc la possibilité d'entreposer sur le site de LAVERA les volumes de produits suivants :

	Quantité en M 3
Brut	192 008
Base Oxyfree	15 129
Carburéacteur	24 671

Il est rappelé que les produits entreposés au titre des différents contrats d'entreposage sont la propriété exclusive et inaliénable de la société SAGESS qui seule peut en disposer. En particulier, aucune sûreté ou autre garantie ne peut être prise ou inscrite sur les produits SAGESS.

La présente résolution, partie intégrante du procès-verbal de l'Assemblée Générale approuvant les comptes, sera déposée au Greffe du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

SIXIEME RESOLUTION

L'Associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente réunion, à l'effet d'effectuer toutes formalités légales de dépôt et de publicité.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.



Pour l'Associé Unique
Petroineos Refining Limited
Franck DEMAY