



RCS : EVRY

Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 01153

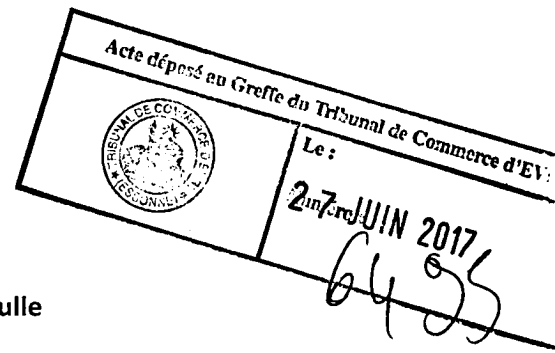
Numéro SIREN : 511 705 923

Nom ou dénomination : FAYAT IMMOBILIER IDF

Ce dépôt a été enregistré le 27/06/2017 sous le numéro de dépôt 6495

FAYAT IMMOBILIER IDF
Société par actions simplifiée
Au capital de 50 000 euros
Siège social : 2 Avenue du Général de Gaulle
91170 VIRY CHATILLON

511 705 923 RCS EVRY



DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 20 MARS 2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 30 septembre 2016

DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2016 s'élevant à 37 408 euros en totalité au report à nouveau, qui après affectation présente un solde créditeur de 19 320 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 74 477 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associée Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le Président
Bernard LECLERCQ

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bernard Leclercq', written over a horizontal line.

Copie
Certifiée conforme

Désignation de l'entreprise : SAS FAYAT IMMOBILIER IDF		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12					
Adresse de l'entreprise 2 Avenue AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 91170 VIRY CHATILLON		Durée de l'exercice précédent* 12					
Numéro SIRET* 5 1 1 7 0 5 9 2 3 0 0 0 1 5		Néant ☐ *					
		Exercice N clos le, 30092016	N-1 30092015				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2				
		Net 3	Net 4				
Capital souscrit non appelé (I) AA							
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC				
		Frais de développement * CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires AF	AG				
		Fonds commercial (1) AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO				
		Constructions AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	780	1 052		
		Immobilisations en cours AV	AW				
		Avances et acomptes AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT				
		Autres participations CU	CV	256	256		
		Créances rattachées à des participations BB	BC	10	10		
		Autres titres immobilisés BD	BE				
		Prêts BF	BG				
		Autres immobilisations financières* BH	BI				
	TOTAL (II) BJ		2 098	BK	780	1 318	923
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM			
En cours de production de biens BN			BO				
En cours de production de services BP			BQ				
Produits intermédiaires et finis BR			BS				
Marchandises BT			BU				
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	4 000	4 000		
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	518 475	518 475	404 311	
		Autres créances (3) BZ	CA	152 973	152 973	788 295	
DIVERS		Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE				
Comptes de régularisation		Disponibilités CF	CG	68 239	68 239	1 046 151	
		Charges constatées d'avance (3)* CH	CI				
	TOTAL (III) CJ	CK	743 689	743 689	2 238 758		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW						
	Primes de remboursement des obligations (V) CM						
	Ecart de conversion actif* (VI) CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		745 787	IA	780	745 007	2 239 682	
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 : *		Stocks :		Créances :			

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

Désignation de l'entreprise SAS FAYAT IMMOBILIER IDF				Néant ☐ *		
				Exercice N		
				Exercice N - 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 50 000)			DA	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH	(18 088)	17 654
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	37 408	(35 742)
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK	157	61
	TOTAL (I)			DL	74 477	36 972
	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		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	476 054	2 065 297
	Dettes fiscales et sociales			DY	193 188	103 291
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	1 286	34 120
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	670 529	2 202 709	
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	745 007	2 239 682	
RENOVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	670 529	2 202 709
(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 FAYAT IMMOBILIER IDF							Néant ☐ *		
		Exercice N						Exercice (N - 1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens *} \\ \text{services *} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	628 683	FH		FI	628 683	3 661 275	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	628 683	FK		FL	628 683	3 661 275	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	720 478	354 262	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1	1	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 349 162	4 015 539
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			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	918 121	3 909 327	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	12 087	(20 138)	
	Salaires et traitements*					FY	279 707	120 070	
	Charges sociales (10)					FZ	124 161	52 585	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements*} \\ - \text{dotations aux provisions*} \end{array} \right.$					GA	570	209
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	1	1 012	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 334 650	4 063 066
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	14 511	(47 527)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	1 284	1 548	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	7 800	10 330	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	7 800	10 330	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR			
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	7 800	10 330	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	23 596	(35 647)	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * 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 FAYAT IMMOBILIER IDF				Néant ☐ *				
				Exercice N		Exercice N - 1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	13 952			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	13 952			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	44	34		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG	96	61		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	140	95		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	13 811	(95)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 372 200	4 027 418		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 334 791	4 063 161		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	37 408	(35 742)		
RENOIS	(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	7 519	10 163	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			HX			
	(9)	Dont transferts de charges			A1	720 478	354 262	
	(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			
					Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Dotations amortissements dérogatoires				96				
Amendes				44				
Produits exceptionnels / comptes fournisseurs						13 952		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N				
				Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

Annexe

SOCIETE : **FAYAT IMMOBILIER IDF**
Forme et Capital : Société Par Actions Simplifiée au Capital de 50.000 euros
Siège Social : 2 avenue du Général de Gaulle - 91170 VIRY CHATILLON
R.C.S. : 511 705 923 EVRY

A N N E X E

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30 septembre 2016 dont le total est de € 745.007,23 et au compte de résultat, présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de € 1.372.200,44 , dégageant un Chiffre d'Affaires H.T. de € 628.683,00 et un bénéfice de € 37.408,53 recouvrant la période du *1er octobre 2015 au 30 septembre 2016*.

Le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à : 2

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés par les dirigeants de l'entreprise.
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

METHODES D'EVALUATION ET COMPARABILITE DES COMPTES

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2016 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général N°2014-03 du 5 juin 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014, en application des articles L.123-12 à L123-28 et R123-172 à R123-208 du code de commerce.

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

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

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives.

Mention des dérogations aux prescriptions comptables

Aucune dérogation aux principes comptables n'a été appliquée.

Changements de méthodes de présentation ou de méthodes comptables

Aucune modification n'est intervenue dans la présentation des comptes annuels ni dans les méthodes d'évaluation retenues.

NOTES SUR LE BILAN

Immobilisations corporelles et incorporelles

Valeur brute des immobilisations

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Frais d'acquisition des immobilisations

Les frais d'acquisition des immobilisations sont comptabilisés en charges.

Amortissements et Dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- * Matériel de bureau : 2 à 5 ans linéaire ou dégressif fiscal
- * Matériel informatique : 2 à 5 ans linéaire ou dégressif fiscal
- * Mobilier : 3 à 5 ans linéaire

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Dépréciations des immobilisations

(Concerne les immeubles et les gros matériels significatifs)

Une provision pour dépréciation est calculée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Les tests réalisés n'ont pas conduit à la comptabilisation d'une dépréciation.

Immobilisations Financières

Ces actifs ont été évalués à leur coût d'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision est constituée pour ramener la valeur brute à la valeur d'inventaire à la date de clôture.

Les tests réalisés n'ont pas conduit à la comptabilisation d'une dépréciation.

Aucune participation ne représente plus de 10% de détention.

Stocks de matières premières, produits finis et semi-finis

Sans objet

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Aucune créance n'a nécessité la constitution d'une dépréciation au 30 septembre 2016.

Centralisation de trésorerie

La société fait partie de la centralisation de trésorerie du Groupe Fayat, dont le fonctionnement est le suivant :

La société centralisatrice rémunère la trésorerie disponible des sociétés centralisées au taux EONIA en cours d'année. Les éventuels excédents de produits financiers dégagés par les placements effectués à partir de ces excédents de trésorerie sont répartis en fin d'exercice.

Les sociétés centralisées en situation emprunteuse rémunèrent la société centralisatrice au taux de rémunération moyen du cash pool.

Le montant des produits financiers réalisés dans le cadre du cash-pool s'élève, pour l'exercice clos au 30 septembre 2016, à 4.629,09 €.

Provisions réglementées

Au 30 septembre 2016, la seule provision réglementée constatée au bilan concerne les amortissements dérogatoires et correspond à la différence entre les amortissements économiques et fiscaux.

Cette provision représente un montant de 157 €.

Provisions pour risques et charges

Aucune provision n'a été comptabilisée au 30 septembre 2016.

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT
--

Reprises sur dépréciations, Provisions, Transferts de charges

Ce poste s'élève à 720.478 € au 30 septembre 2016. Il est constitué à hauteur de 635.538 € de refacturation de frais liés au fonctionnement de FAYAT IMMOBILIER IDF à Urbaine De Travaux et Darras & Jouanin. Par ailleurs 174.343 € concernent des refacturations aux sociétés SCCV « Grandes Cultures » et « Edouard Branly ».

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

AUTRES INFORMATIONS

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : FAYAT
Forme : SAS
Au capital de : 110 000 000 Euros
Adresse du siège social :
137 rue du Palais Galien
33029 BORDEAUX CEDEX

Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/10/2010, la société SAS FAYAT IMMOBILIER IDF est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS FAYAT, 137 RUE DU PALAIS GALLIEN 33029 BORDEAUX CEDEX.

La convention d'intégration fiscale est celle préconisée par l'administration fiscale. L'impôt sur les bénéfices est calculé comme en l'absence d'intégration fiscale. Les créances d'impôts liées au déficit ne sont pas comptabilisées.

Garanties

La société a sollicité les établissements bancaires ou d'assurance pour se porter garant dans le cadre de contrats de promotion immobilière qu'elle envisage de réaliser ou a conclus.

Les garanties suivantes sont en cours de validité :

- Garantie de parfait achèvement à hauteur de 929.842 €
- Cautions d'indemnité d'immobilisation suite à promesse unilatérale de vente de terrains à hauteur de 63.000 €.

Rémunération des commissaires aux comptes

Honoraires comptabilisés au titre du contrôle légal des comptes : 5.699 €

FAITS MARQUANTS :

Aucun fait caractéristique n'est à mentionner au titre de l'exercice écoulé.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Au cours de l'exercice la société SOMIFA IDF a changé de dénomination sociale pour devenir FAYAT IMMOBILIER IDF.

Il a été constitué au cours de l'exercice 2 SCCV pour les projets immobiliers Rue Branly et Grandes Cultures sur la commune de Montreuil. FAYAT IMMOBILIER détient une participation à hauteur 50% dans chacune d'elle.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun événement significatif postérieur à la clôture n'est à signaler.

Immobilisations

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains			
	Dont composants		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	868		965
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	868		965
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	266		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	266		
TOTAL GENERAL	1 134		965

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			1 832	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 832	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			266	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			266	
TOTAL GENERAL			2 098	

Amortissements

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	210	571		780
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	210	571		780
TOTAL GENERAL	210	571		780

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			96				96
Embal récup.							
CORPOREL.			96				96
Acquis. titre							
TOTAL			96				96

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

Provisions et dépréciations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	61	96		158
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	61	96		158

Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour pertes sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Provisions pour pensions, obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement immobilisations
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES

Dépréciations immobilisations incorporelles
Dépréciations immobilisations corporelles
Dépréciations titres mis en équivalence
Dépréciations titres de participation
Dépréciations autres immobilis. financières
Dépréciations stocks et en cours
Dépréciations comptes clients
Autres dépréciations

DEPRECIATIONS

TOTAL GENERAL	61	96		158
----------------------	-----------	-----------	--	------------

Dotations et reprises d'exploitation
Dotations et reprises financières
Dotations et reprises exceptionnelles
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

96

Créances et dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations	10	10	
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	518 476	518 476	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	73 877	73 877	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	56 507	56 507	
Débiteurs divers	22 589	22 589	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	671 459	671 459	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice

Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

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				
Fournisseurs et comptes rattachés	476 054	476 054		
Personnel et comptes rattachés	32 938	32 938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55 751	55 751		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	95 189	95 189		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	9 311	9 311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	1 286	1 286		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	670 530	670 530		

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

CHARGES A PAYER	30/09/2016
------------------------	-------------------

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 867
Dettes fiscales et sociales	59 016

TOTAL DES CHARGES A PAYER	60 883
----------------------------------	---------------

PRODUITS A RECEVOIR	30/09/2016
----------------------------	-------------------

Avoirs à recevoir	22 504
-------------------	--------

TOTAL	22 504
--------------	---------------

Eléments sur les postes des entreprises liées

Rubriques	Entreprises liées	Participations
ACTIF IMMOBILISE		
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
ACTIF CIRCULANT		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	276 639	
Autres créances	4 629	
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		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits de participations		
Autres produits financiers		
Charges financières		

Composition du capital social

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	500			100
Actions amorties				0,00
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				0,00
Actions préférentielles				0,00
Parts sociales				0,00
Certificats d'investissements				0,00

Variation des capitaux propres

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		36 973
Distributions sur résultats antérieurs		
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		36 973
Variations en cours d'exercice		
	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		96
Autres variations		
Résultat de l'exercice		37 408
SOLDE		37 504
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		74 477

Transfert de charges

Nature des transferts	Montant	Imputation au compte
-----------------------	---------	----------------------

Transfert de charges d'exploitation

720 478

TOTAL

720 478

Charges et produits exceptionnels

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
--------------------	---------	----------------------

Amortissements dérogatoires	96	
Amendes	44	

TOTAL

140

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
---------------------	---------	----------------------

Produits exceptionnels / comptes fournisseurs	13 952	
---	--------	--

TOTAL

13 952

Incidences des évaluations fiscales dérogatoires

Rubriques	Dotation	Reprise	Montant
RESULTAT DE L'EXERCICE			37 409
Impôt sur les bénéfices			
RESULTAT AVANT IMPOT			37 409
Provisions sur immobilisations			
Provisions relatives aux stocks			
Provisions sur autres actifs			
Amortissements dérogatoires	96		96
Provisions spéciales réévaluation			
Plus-values réinvesties			
PROVISIONS REGLEMENTEES	96		96
AUTRES EVALUATIONS DEROGATOIRES			
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôt)			37 505

Situation fiscale différée et latente

Rubriques	Montant
IMPOT DU SUR :	
Provisions réglementaires :	
Provisions pour hausse de prix	
Provisions pour fluctuation des cours	
Provisions pour investissements	
Amortissements dérogatoires	52
Subventions d'investissement	
TOTAL ACCROISSEMENTS	52
IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :	
Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :	
Congés payés	
Participation des salariés	
Autres	
A déduire ultérieurement :	
Provisions pour propre assureur	
Autres	
TOTAL ALLEGEMENTS	
SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE	52
IMPOT DU SUR :	
Plus-values différées	
CREDIT A IMPUTER SUR :	
Déficits reportables	
Moins-values à long terme	
SITUATION FISCALE LATENTE NETTE	

Effectif moyen

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
-----------	-------------------	--

Cadres

2

TOTAL

2

Résultat des 5 derniers exercices

Date d'arrêté	30/09/2016	30/09/2015	30/09/2014	30/09/2013	30/09/2012
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Nombre d'actions					
- ordinaires	500	500	500	500	500
- 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	628 683	3 661 276	57 579 480	31 469 156	2 603 561
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	38 075	-35 472	10 340	5 478	-108 832
Impôts sur les bénéfices			11 615	13 317	
Participation des salariés					
Dot. Amortissements et provisions	667	271			-109 467
Résultat net	37 409	-35 743	-1 275	-7 839	635
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	76,15	-70,94	-2,55	-15,68	-217,66
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	74,82	-71,49	-2,55	-15,68	1,27
Dividende attribué	0	0	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	2	1			
Masse salariale	279 708	120 070			
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	124 162	52 585			



Crowe Horwath.

Dupouy et Associés

Membre indépendant de Crowe Horwath International

6-8, avenue des Satellites
Parc Sextant - Bât B
CS 80040
33187 Le Haillan Cedex
Tél +33 (0)5 56 13 81 00
contact@dupouy-associes.fr

Yves Boutourlinsky
Lionel Commenge
Christophe Couffitte
Jean-Charles François
Jérôme Lasserre
Cécile Maestri
Jordane Mayé
Bruno Tirot
Florent Vasière

EXEMPLAIRE GREFFE

SASU FAYAT IMMOBILIER IDF

*2 avenue du Général de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON*

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS Exercice clos le 30 septembre 2016

Yves Boutourlinsky
Lionel Commenge
Christophe Couffitte
Jean-Charles François
Jérôme Lasserre
Cécile Maestri
Jordane Mayé
Bruno Tirot
Florent Vasière

SASU FAYAT IMMOBILIER IDF

*2 avenue du Général de Gaulle
91170 VIRY-CHATILLON*

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 30 septembre 2016**

A l'associée unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2016, sur :

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

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

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes.

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

II. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues, évoquées dans les règles et méthodes comptables de l'annexe.

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

III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

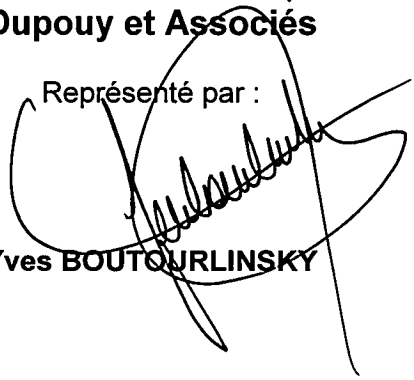
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 documents adressés à l'Associée Unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Le Haillan, le 10 mars 2017

Le commissaire aux comptes
Dupouy et Associés

Représenté par :



Yves BOUTOURLINSKY

Bilan - Actif

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	30/09/2016	30/09/2015
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	1 832	780	1 052	658
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	256		256	256
Créances rattachées à des participations	10		10	10
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	2 098	780	1 318	924
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4 000		4 000	
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	518 476		518 476	404 312
Autres créances	152 974		152 974	788 295
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	68 240		68 240	1 046 151
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	743 689		743 689	2 238 759
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	745 787	780	745 007	2 239 682

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Bilan - Passif

Rubriques	30/09/2016	30/09/2015
Capital social ou individuel (dont versé : 50 000)	50 000	50 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence : Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes)		
Réserve légale	5 000	5 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	-18 089	17 654
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	37 409	-35 743
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	158	61
CAPITAUX PROPRES	74 477	36 973
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	476 054	2 065 297
Dettes fiscales et sociales	193 189	103 292
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 286	34 121
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	670 530	2 202 710
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	745 007	2 239 682

Compte de résultat

Rubriques	France	Exportation	30/09/2016	30/09/2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	628 683		628 683	3 661 276
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	628 683		628 683	3 661 276
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			720 478	354 262
Autres produits			1	1
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 349 163	4 015 539
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			918 121	3 909 328
Impôts, taxes et versements assimilés			12 088	-20 139
Salaires et traitements			279 708	120 070
Charges sociales			124 162	52 585
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			571	210
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			2	1 012
CHARGES D'EXPLOITATION			1 334 651	4 063 066
RESULTAT D'EXPLOITATION			14 512	-47 527
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée			1 285	1 549
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7 800	10 331
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			7 800	10 331
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES				
RESULTAT FINANCIER			7 800	10 331
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			23 597	-35 648

Compte de résultat

Rubriques	30/09/2016	30/09/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	13 953	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 953	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes 45	34
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	96	61
CHARGES EXCEPTIONNELLES	141	95
RESULTAT EXCEPTIONNEL	13 812	-95
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	1 372 200	4 027 419
TOTAL DES CHARGES	1 334 792	4 063 162
BENEFICE OU PERTE	37 409	-35 743

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Annexe

SOCIETE : **FAYAT IMMOBILIER IDF**
Forme et Capital : Société Par Actions Simplifiée au Capital de 50.000 euros
Siège Social : 2 avenue du Général de Gaulle - 91170 VIRY CHATILLON
R.C.S. : 511 705 923 EVRY

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

ANNEXE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30 septembre 2016 dont le total est de € 745.007,23 et au compte de résultat, présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de € 1.372.200,44 , dégageant un Chiffre d'Affaires H.T. de € 628.683,00 et un bénéfice de € 37.408,53 recouvrant la période du *1er octobre 2015 au 30 septembre 2016*.

Le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à : 2

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés par les dirigeants de l'entreprise.
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

METHODES D'EVALUATION ET COMPARABILITE DES COMPTES

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2016 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général N°2014-03 du 5 juin 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014, en application des articles L.123-12 à L123-28 et R123-172 à R123-208 du code de commerce.

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

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

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives.

Mention des dérogations aux prescriptions comptables

Aucune dérogation aux principes comptables n'a été appliquée.

Changements de méthodes de présentation ou de méthodes comptables

Aucune modification n'est intervenue dans la présentation des comptes annuels ni dans les méthodes d'évaluation retenues.

NOTES SUR LE BILAN

Immobilisations corporelles et incorporelles

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Valeur brute des immobilisations

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Frais d'acquisition des immobilisations

Les frais d'acquisition des immobilisations sont comptabilisés en charges.

Amortissements et Dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- * Matériel de bureau : 2 à 5 ans linéaire ou dégressif fiscal
- * Matériel informatique : 2 à 5 ans linéaire ou dégressif fiscal
- * Mobilier : 3 à 5 ans linéaire

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Dépréciations des immobilisations

(Concerne les immeubles et les gros matériels significatifs)

Une provision pour dépréciation est calculée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Les tests réalisés n'ont pas conduit à la comptabilisation d'une dépréciation.

Immobilisations Financières

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Ces actifs ont été évalués à leur coût d'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision est constituée pour ramener la valeur brute à la valeur d'inventaire à la date de clôture.

Les tests réalisés n'ont pas conduit à la comptabilisation d'une dépréciation.

Aucune participation ne représente plus de 10% de détention.

Stocks de matières premières, produits finis et semi-finis

Sans objet

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Aucune créance n'a nécessité la constitution d'une dépréciation au 30 septembre 2016.

Centralisation de trésorerie

La société fait partie de la centralisation de trésorerie du Groupe Fayat, dont le fonctionnement est le suivant :

La société centralisatrice rémunère la trésorerie disponible des sociétés centralisées au taux EONIA en cours d'année. Les éventuels excédents de produits financiers dégagés par les placements effectués à partir de ces excédents de trésorerie sont répartis en fin d'exercice.

Les sociétés centralisées en situation emprunteuse rémunèrent la société centralisatrice au taux de rémunération moyen du cash pool.

Le montant des produits financiers réalisés dans le cadre du cash-pool s'élève, pour l'exercice clos au 30 septembre 2016, à 4.629,09 €.

Provisions réglementées

Au 30 septembre 2016, la seule provision réglementée constatée au bilan concerne les amortissements dérogatoires et correspond à la différence entre les amortissements économiques et fiscaux.

Cette provision représente un montant de 157 €.

Provisions pour risques et charges

Aucune provision n'a été comptabilisée au 30 septembre 2016.

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT
--

Reprises sur dépréciations, Provisions, Transferts de charges

Ce poste s'élève à 720.478 € au 30 septembre 2016. Il est constitué à hauteur de 635.538 € de refacturation de frais liés au fonctionnement de FAYAT IMMOBILIER IDF à Urbaine De Travaux et Darras & Jouanin. Par ailleurs 174.343 € concernent des refacturations aux sociétés SCCV « Grandes Cultures » et « Edouard Branly ».

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

AUTRES INFORMATIONS

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : FAYAT

Forme : SAS

Au capital de : 110 000 000 Euros

Adresse du siège social :

137 rue du Palais Galien

33029 BORDEAUX CEDEX

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/10/2010, la société SAS FAYAT IMMOBILIER IDF est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS FAYAT, 137 RUE DU PALAIS GALLIEN 33029 BORDEAUX CEDEX.

La convention d'intégration fiscale est celle préconisée par l'administration fiscale. L'impôt sur les bénéfices est calculé comme en l'absence d'intégration fiscale. Les créances d'impôts liées au déficit ne sont pas comptabilisées.

Garanties

La société a sollicité les établissements bancaires ou d'assurance pour se porter garant dans le cadre de contrats de promotion immobilière qu'elle envisage de réaliser ou a conclus.

Les garanties suivantes sont en cours de validité :

- Garantie de parfait achèvement à hauteur de 929.842 €
- Cautions d'indemnité d'immobilisation suite à promesse unilatérale de vente de terrains à hauteur de 63.000 €.

Rémunération des commissaires aux comptes

Honoraires comptabilisés au titre du contrôle légal des comptes : 5.699 €

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

FAITS MARQUANTS :

Aucun fait caractéristique n'est à mentionner au titre de l'exercice écoulé.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Au cours de l'exercice la société SOMIFA IDF a changé de dénomination sociale pour devenir FAYAT IMMOBILIER IDF.

Il a été constitué au cours de l'exercice 2 SCCV pour les projets immobiliers Rue Branly et Grandes Cultures sur la commune de Montreuil. FAYAT IMMOBILIER détient une participation à hauteur 50% dans chacune d'elle.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun événement significatif postérieur à la clôture n'est à signaler.

Immobilisations

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains			
	Dont composants		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	868		965
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	868		965
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	266		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	266		
TOTAL GENERAL	1 134		965

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			1 832	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 832	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			266	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			266	
TOTAL GENERAL			2 098	

Amortissements

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables, divers				
	210	571		780
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	210	571		780
TOTAL GENERAL				
	210	571		780

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			96				96
Embal récup.							

CORPOREL.	96			96
------------------	----	--	--	----

Acquis. titre				
----------------------	--	--	--	--

TOTAL	96			96
--------------	----	--	--	----

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentation	Dotations	Fin d'exercice
---	------------------	--------------	-----------	----------------

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes de remboursement des obligations

Provisions et dépréciations

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				
		96		158
Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes 61				
PROVISIONS REGLEMENTEES	61	96		158
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS				
TOTAL GENERAL	61	96		158
Dotations et reprises d'exploitation				
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles			96	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

Créances et dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations	10	10	
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	518 476	518 476	
Créance représentative de titres prêtés	Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes		
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	73 877	73 877	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	56 507	56 507	
Débiteurs divers	22 589	22 589	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	671 459	671 459	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice

Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

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				
Fournisseurs et comptes rattachés	476 054	476 054		
Personnel et comptes rattachés	32 938	32 938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55 751	55 751		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	95 189	95 189		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	9 311	9 311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	1 286	1 286		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	670 530	670 530		

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

CHARGES A PAYER	30/09/2016
-----------------	------------

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes	1 867
Dettes fiscales et sociales		59 016

TOTAL DES CHARGES A PAYER	60 883
---------------------------	--------

PRODUITS A RECEVOIR	30/09/2016
---------------------	------------

Avoirs à recevoir	22 504
-------------------	--------

TOTAL	22 504
-------	--------

Eléments sur les postes des entreprises liées

Rubriques

Entreprises liées Participations

ACTIF IMMOBILISE

Capital souscrit non appelé

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Avances et acomptes sur immobilisations corporelles

Participations

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres titres immobilisés

Autres immobilisations financières

ACTIF CIRCULANT

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances clients et comptes rattachés

276 639

Autres créances

4 629

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

Avances et acomptes reçus sur commandes

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

105 349

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits de participations

Autres produits financiers

Charges financières

Composition du capital social

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	500			100
Actions amorties				0,00
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				0,00
Actions préférentielles				0,00
Parts sociales				0,00
Certificats d'investissements				0,00

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Variation des capitaux propres

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		36 973
Distributions sur résultats antérieurs		
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		36 973
Variations en cours d'exercice		En moins En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement	Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes	
Variations des provisions réglementées		96
Autres variations		
Résultat de l'exercice		37 408
SOLDE		37 504
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		74 477

Transfert de charges

Nature des transferts	Montant	Imputation au compte
Transfert de charges d'exploitation	720 478	
Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes		
TOTAL		720 478

Charges et produits exceptionnels

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
--------------------	---------	----------------------

Amortissements dérogatoires	96	
Amendes	44	

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

TOTAL	140	
-------	-----	--

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
---------------------	---------	----------------------

Produits exceptionnels / comptes fournisseurs	13 952	
---	--------	--

TOTAL	13 952	
-------	--------	--

Situation fiscale différée et latente

Rubriques	Montant
IMPOT DU SUR :	
Provisions réglementaires :	
Provisions pour hausse de prix	Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes
Provisions pour fluctuation des cours	
Provisions pour investissements	
Amortissements dérogatoires	
Subventions d'investissement	52
TOTAL ACCROISSEMENTS	52
IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :	
Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :	
Congés payés	
Participation des salariés	
Autres	
A déduire ultérieurement :	
Provisions pour propre assureur	
Autres	
TOTAL ALLEGEMENTS	
SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE	52
IMPOT DU SUR :	
Plus-values différées	
CREDIT A IMPUTER SUR :	
Déficits reportables	
Moins-values à long terme	
SITUATION FISCALE LATENTE NETTE	

Effectif moyen

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
Cadres	2	
Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes		
TOTAL		2

Résultat des 5 derniers exercices

Date d'arrêté	30/09/2016	30/09/2015	30/09/2014	30/09/2013	30/09/2012
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Nombre d'actions					
- ordinaires	500	500	500	500	500
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer	Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes				
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	628 683	3 661 276	57 579 480	31 469 156	2 603 561
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	38 075	-35 472	10 340	5 478	-108 832
Impôts sur les bénéfices			11 615	13 317	
Participation des salariés					
Dot. Amortissements et provisions	667	271			-109 467
Résultat net	37 409	-35 743	-1 275	-7 839	635
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	76,15	-70,94	-2,55	-15,68	-217,66
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	74,82	-71,49	-2,55	-15,68	1,27
Dividende attribué	0	0	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	2	1			
Masse salariale	279 708	120 070			
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	124 162	52 585			