RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 19195
Numéro SIREN : 572 232 445
Nom ou dénomination : C.E.T. OMNIUM en abrégé CETOMNIUM

Ce dépôt a été enregistré le 05/11/2018 sous le numéro de dépôt 108270

20181082702017

DATE DEPOT : 05/11/2018

N° DE DEPOT : 108270

N° GESTION : 2012B19195

N° SIREN : 572232445

DENOMINATION : C.E.T. OMNIUM en abrégé CETOMNIUM

ADRESSE : 33 avenue du Maine - BP 27 75755 Paris cedex 15

MILLESIME : 2017

.

CETOmnium
33, avenue du Maine - BP 27
75755 PARIS CEDEX 15

R.C. PARIS B 572 232 445
SIRET : 572 232 445 00054

Greffe du tribunal de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :
12 NOV. 2018
Sous le N° :
108270

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2018

ORDRE DU JOUR

1) Rapports du Président et du Commissaire aux Comptes sur les opérations et les comptes de l'exercice 2017.
2) Approbation de ces rapports et des comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2017.
3) Affectation des résultats.
4) Rapport du Commissaire aux Comptes sur les opérations visées par l'article 227.10 du Code de Commerce et approbation de ce rapport et des conventions qui y figurent.
5) Quitus divers au Président, aux membres du Conseil de Direction et au Commissaire aux Comptes.
6) Pouvoirs en vue des formalités.

PROCES-VERBAL

L'An Deux Mille Dix huit,

Le 29 septembre à 11h., Messieurs les Actionnaires de la Société CETOmnium, Société par actions simplifiée au capital de 623.322 €uros divisé en 4.074 actions de 153 €uros chacune, se sont réunis en Assemblée Ordinaire au Siège social 33, avenue du Maine - 75755 Paris Cedex 15 sur convocation faite par lettre adressée aux titulaires d'actions nominatives.

L'Assemblée procède à la constitution de son bureau dont la présidence revient à Monsieur François MARTINIER, Président du Conseil de direction, présent.

Madame François MARTINIER est désignée pour remplir les fonctions de Secrétaire, le tout conformément aux statuts.

Il a été établi une liste de présence signée par tous les actionnaires présents. Cette liste certifiée conforme par les Membres du Bureau, demeurera annexée au présent procès-verbal.

Le Bureau étant ainsi constitué, Monsieur le Président constate que 3 actionnaires sont présents ou représentés et possèdent actions sur les 4.074 actions composant le capital social de la Société, soit plus du quart. L'Assemblée Générale peut en conséquence valablement délibérer.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :

- Un exemplaire des statuts,

- Les doubles des lettres adressées aux actionnaires et au Commissaire aux Comptes,
- La feuille de présence revêtue de la signature des Membres du Bureau,
- Les pouvoirs des actionnaires représentés,
- L'inventaire, le compte d'exploitation, le compte pertes et profits et le Bilan arrêté au 31 décembre 2017,
- Le rapport de gestion du Président, les rapports du Commissaire aux Comptes,
- L'état des résultats financiers des cinq dernières années,
- Le texte des résolutions proposées par le Conseil de Direction.

Monsieur le Président déclare à l'Assemblée, qui lui en donne acte, que les renseignements relatifs à l'information des actionnaires prévus par les dispositions légales et réglementaires ont été tenus à sa disposition dans les conditions légales.

Monsieur le Président rappelle l'Ordre du Jour, puis il donne lecture du rapport du Président :

Après audition du rapport du Président, et lecture des rapports du Commissaire aux Comptes, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte et donne la parole aux Actionnaires qui en font la demande.

Après divers commentaires, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions qui sont successivement adoptées.

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil de direction et du rapport général du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2017, approuve tels qu'ils lui sont présentés les comptes annuels de cet exercice se soldant par une perte de 28.681 € ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Cette résolution est adoptée par voix pour et 0 voix contre.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L.227-10 et suivants du Code de Commerce, déclare approuver ledit rapport et les conventions qui y figurent.

Cette résolution est adoptée par voix pour et 0 voix contre.

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale donne aux administrateurs en fonction pendant l'exercice 2017 quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Elle donne en outre, au Commissaire aux comptes, décharge de sa mission au titre de ce même exercice.

Cette résolution est adoptée par voix pour et 0 voix contre.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L 'assemblée générale décide imputer la perte de l'exercice 2017 s'élevant à 28.681€ et après prélèvement complémentaire de la somme de 325.920€, sur les autres réserves de la manière suivante:

- Dividende aux actionnaires 325.920 € (soit 80 € par action)
- Imputation de la perte de l'exercice de 28.681€ ,
  En conséquence, le poste autres réserves passera de 5.520.964€ à 5.166.363€
  indépendamment des réserves réglementés constantes à 2.023.755€.

Ce dividende est soumis au prélèvement libératoire de 30%, incluant les versements de la CSG et CRDS, préalablement à son versement, sauf indication formelle des actionnaires en vue de le déclarer avec le revenu des personnes physiques.

L'assemblée générale décide que ce dividende sera mis en paiement d'ici un mois.
L'assemblée générale donne acte qu'il lui a été rappelé qu' aucune distribution n'a été effectuée au cours des trois exercices antérieurs.

Cette résolution est adoptée par voix pour et 0 voix contre.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale fixe à la somme de 4.000 € le montant global des jetons de présence à répartir également entre les membres du Conseil de Direction au titre de l'exercice 2017.

Cette résolution est adoptée par voix pour et 0 voix contre.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'effectuer les formalités de publicité légale.

Cette résolution est adoptée par voix pour et 0 voix contre.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16H30.

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

C.E.T. OMNIUM

N°2065 - 2018

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice clos le 31/12/2017

Si PME innovantes ☐
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) ☐
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI) ☐
Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258 ☐

Si une 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, indiquer le nom et la localisation :

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	Adresse du siège social, si différent
SAS C.E.T. OMNIUM SIRET 57223244500088 nicolai@soficogest.fr 33 avenue du Maine BP27 75755 PARIS CEDEX 15 FR	**Ancienne adresse en cas de changement**

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

B - ACTIVITÉ

Si vous avez changé d'activité ☐ Activités exercées

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 %	3 350 953	Bénéfice imposable au taux de 15 %	38 120	Déficit	
Bénéfice imposable au taux de 28 %	36 880				

2 - Plus-values

Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %				Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15 %			
Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %		Autres plus-values imposables au taux de 19 %		Plus-values à long terme imposables au taux de 0 %		Plus-values exonérées (art. 238 quindecies)	

3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes	☐	Zones franches urbaines	☐	Pôle de compétitivité	☐
Entreprises nouvelles art. 44 septies	☐	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	☐	Autres dispositifs	☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 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

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à 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 État, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé N°2066.

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

CGA ☐ Viseur conventionné ☐

Nom et adresse :
- Comptable :
- Conseil :
- CGA :
- N° d'agrément du CGA

C.F.T. OMNIUM

N°2065 BIS - 2018

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

Exercice clos le 31/12/2017

Néant [x]

F - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1. Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même	
	- Payées par un établissement chargé du service des titres	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3. Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4. Montant des autres distributions :		
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7. Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

G - REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
			Montant des sommes versées :				
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, até copropriété navires : associés, gérants et coparticipants	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

H - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)
Adresses des autres établissements

I - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)	
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
Moins-values à long terme imposées à 15 % :	- MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
	- MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
	- MVLT réalisée au cours de l'exercice	
	- MVLT restant à reporter	

C.F.T. OMNIUM

N°2050 - 2018

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2017

Neant ☐

		Brut ①		Amort. provisions ②	Net31/12/2017 ③	Net 31/12/2016 ④
Capital souscrit non appelé I	AA					
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			
Terrains	AN	339 763	AO	23 627	316 136	186 136
Constructions	AP	1 075 951	AQ	253 951	822 000	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
Autres immobilisations corporelles	AT	44 508	AU	42 396	2 112	2 662
Immobilisations en cours	AV		AW			
Avances et acomptes (2)	AX		AY			
Participations evaluees selon la methode de mise en équivalence (2)	CS		CT			
Autres participations (2)	CU	1 406 435	CV	417 299	989 136	12 958
Creances rattachees a des participations (2)	BB		BC			
Autres titres immobilises (2)	BD		BE			
Prêts (2)	BF	710 839	BG		710 839	693 715
Autres immobilisations financieres (2)	BH	956	BI		956	110
TOTAL II	BJ	**3 578 452**	BK	**737 273**	**2 841 179**	**895 582**
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			
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW			
Clients et comptes rattaches (3)	BX	51 083	BY		51 083	3 696
Autres créances (3)	BZ	5 306 194	CA		5 306 194	6 497
Capital souscrit appele, non verse	CB		CC			
V.M.P. (dont actions propres)	CD	11 308 785	CE	16 656	11 292 129	7 886 311
Disponibilités	CF	6 100 125	CG		6 100 125	660 201
Charges constatees d'avance (3)	CH		CI			
TOTAL III	CJ	**22 766 187**	CK	**16 656**	**22 749 531**	**8 556 705**
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV	CW					
Primes de remboursement des obligations V	CM					
Ecarts de conversion actif VI	CN					
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	**26 344 639**	IA	**753 929**	**25 590 710**	**9 452 287**

(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	60 000	(3) A plus d'1 an	CR	
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations		Stocks		Créances		

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2017 Néant ☐

			Net 31/12/2017	Net 31/12/2016
Capital social ou individuel (1) (dont versé) 623 322		DA	623 322	291 618
Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB	16 314 315	1 004 631
Ecarts de reevaluation (2) (dont ecart d'équivalence)	EK	DC		
Reserve legale (3)		DD	29 162	29 162
Reserves statutaires ou contractuelles		DT		
Reserves reglementees (3) (dont res. speciale provision pour fluctuation cours	BI	DF	2 023 755	2 023 755
Autres reserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	5 520 964	4 717 048
Report a nouveau		DH		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		DI	-28 681	966 515
Subventions d'investissement		DJ		
Provisions réglementées		DK		
TOTAL I		DL	24 482 836	9 032 729
Produit des émissions de titres participatifs		DM		
Avances conditionnées		DN		
TOTAL II		DO		
Provisions pour risques		DP		
Provisions pour charges		DQ	61 500	
TOTAL III		DR	61 500	
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)	EL	DV	408 365	335 241
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	17 476	3 908
Dettes fiscales et sociales		DY	605 794	70 191
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
Autres dettes		EA	14 740	10 218
Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL IV		EC	1 046 375	419 558
Ecarts de conversion passif	V	ED		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		EE	**25 590 710**	**9 452 287**

Renvois :			
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF	2 023 755	2 023 755
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 046 375	330 658
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2017 Néant ☐

		France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2016
Ventes de marchandises		FA		FB		IC		
Production vendue :	- biens	FD		FF		IE		
	- services	FG	39 200	FH		II	39 200	75 000
Chiffre d'affaires nets		FJ	39 200	FK		FL	39 200	75 000
Production stockee						FM		
Production immobilisee						FN		
Subventions d'exploitation						FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)						FP		
Autres produits (I) (II)						IQ	451 838	443 639
Total des produits d'exploitation (2) (I)						IR	**491 038**	**518 639**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						IS		
Variation de stock (marchandises)						IT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						IU		
Variation de stock (matieres premières et approvisionnements)						IV		
Autres achats et charges externes (3)						IW	101 442	44 495
Impôts, taxes et versements assimilés						IX	77 222	64 784
Salaires et traitements						IY	95 472	95 458
Charges sociales (10)						IZ	45 859	34 090
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements						GA	49 351	1 454
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions						GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions						GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	61 500	
Autres charges (12)						GI	4 800	4 800
Total des charges d'exploitations (4) (II)						GI	435 647	245 082
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	**55 392**	**273 557**
Bénéfice attribué ou perte transférée	III					GH	802 774	753 842
Perte supportee ou bénefice transfere	IV					GI		
Produits financiers de participations (5)						GJ		
Produits des autres valeurs mobilieres et creances de l'actif immobilise (5)						GK	114 222	85 502
Autres intérêts et produits assimiles (5)						GL	508 548	21 147
Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	72 708	394 019
Differences positives de change						GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilieres de placement						GO		378 015
Total des produits financiers (V)						GP	**695 478**	**878 684**
Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ	448 193	57 975
Intérêts et charges assimilées (6)						GR		
Différences negatives de change						GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	69	392 112
Total des charges financières (VI)						GU	**448 263**	450 087
2 - RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)						GV	**247 216**	**428 597**
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	**1 105 381**	**1 455 997**

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2017 Néant ☐

		31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB		
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
Charges exceptionnelles sur operations de gestion (6 bis)	HL	1 034	774
Charges exceptionnelles sur operations en capital	HF		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**1 034**	**774**
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**HI**	**-1 034**	**-774**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**	HJ		
Impôts sur les bénéfices **(X)**	HK	1 133 028	488 708
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	**1 989 291**	**2 151 166**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	**2 017 972**	**1 184 651**
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	**HN**	**-28 681**	**966 515**
(1) - Produits nets partiels sur operations à long terme	HO		
(2) - Produits de locations immobilieres	HY		
(2) - Produits d'exploitation afférents a des exercices antérieurs (à detailler au (8) ci-dessous)	IG		
(3) - Credit-bail mobilier	HP		
(3) - Credit-bail immobilier	HQ		
(4) - Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à detailler au (8) ci-dessous)	HR	1 034	774
(5) - Produits concernant les entreprises liées	HJ		
(6) - Intérêts concernant les entreprises liées	HK		
(6 bis) Dont - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 bis du CGI)	HN		
(6 ter) - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	RC		
(6 ter) - Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	RD		
(9) - Translerts de charges	A1		
(10) - Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11) - Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) - Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) - Primes et cotisations complementaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9	

(7) **Détail des produits et charges exceptionnels**	**Charges exceptionnelles**	**Produits exceptionnels**
CHARGES SUR EXOS ANT	1 034	

(8) **Détail des produits et charges sur exercices antérieurs**	**Charges antérieures**	**Produits antérieurs**
CHARGES SUR OPERATIONS COURANTES	1 034	

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2017 Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations: Réévaluation ou mise en équivalence		Augmentations: Acquisitions, apports et virements	
Immobilisations incorporelles									
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	CZ		D8		D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	KD		K1		KF	
Immobilisations corporelles									
Terrains				KG	189 763	K1		K1	150 000
Constructions	- Sur sol propre	(dont composants)	19	KJ	175 317	KK		K1	
	- Sur sol d'autrui	(dont composants)	M1	KM		KN		KO	700 000
	- Inst. gales , agmt, amgt constr	(dont composants)	M2	KP	50 635	KQ		KR	150 000
Inst. tech , materiel et outillages industriels		(dont composants)	M3	KS		KT		KU	
Autres immos corporelles	- Inst. gales , agencements, amenagements divers			KV	36 545	KW		KX	
	- Materiel de transport			KY		KZ		LA	
	- Materiel bureau et informatique, mobilier			LB	7 162	LC		LD	938
	- Emballages recuperables et divers			LF		LH		LG	
Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ	
Avances et acomptes				LK		LL		LM	
			TOTAL III	LN	459 421	LO		LP	1 000 938
Immobilisations financières									
Participations evaluees par mise en equivalence				8G		8M		8T	
Autres participations				8U	12 958	8V		8W	1 393 477
Autres titres immobilises				LP		LR		LS	
Prêts et autres immobilisations financieres				LT	693 826	LU		LV	27 278
			TOTAL IV	LQ	706 784	LR		LS	1 420 755
			TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	OG	1 166 205	OH		OJ	2 421 693

CADRE B - IMMOBILISATIONS			Diminutions: Virement		Diminutions: Cessions ou mise en équivalence		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence: Valeur d'origine des immos en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles										
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CO		DO		D7		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		IV		LW		IX		
Immobilisations corporelles										
Terrains		IP		LX		LY	339 763	LZ		
Constructions	- Sur sol propre	IQ		MA		MB	175 317	MC		
	- Sur sol d'autrui	IR		MH		MI	700 000	MJ		
	- Inst. gales , agencements, amgt constructions	IS		MG		MH	200 635	MI		
Installations techniques, materiel et outillages industriels		IT		MJ		MK		ML		
Autres immos corporelles	- Inst. gales , agencements, amenagements divers	IU		MM		MN	36 545	MO		
	- Materiel de transport	IV		MP		MQ		MR		
	- Materiel bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	7 963	MU		
	- Emballages recuperables et divers	IX		MV		MW		MX		
Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III	IY		NG		NH	1 460 222	NI		
Immobilisations financières										
Participations evaluees par mise en equivalence		IZ		OI		MT		OW		
Autres participations		I0		OX		OY	1 406 435	OZ		
Autres titres immobilises		I1		2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financieres		I2	9 309	2F		2E	711 795	2G		
	TOTAL IV	I3	9 309	NJ		NK	2 118 230	2H		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	I4	9 309	OK		O1	3 578 452	OM		

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31.12.2017 Néant ☐

CADRE A - SITUATION 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		I I		FM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PT		PI		PG		PH	
Terrains		PJ	3 627	PL	20 000	PK		PL	23 627
Constructions	- sur sol propre	PM	175 316	PN	28 000	PO		PQ	203 316
	- sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV	50 635	PW		PX		PY	50 635
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	36 545	QE		QF		QG	36 545
	- matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	4 499	QM	1 351	QN		QO	5 850
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	270 623	QV	49 351	QW		QX	319 974
TOTAL GENERAL (I + II + III)		**0N**	**270 623**	**0P**	**49 351**	**0Q**		**0R**	**319 974**

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations						Reprises						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Différentiel de durée et autres Colonne ①		Mode dégressif Colonne ②		Amortissement fiscal exceptionnel Colonnes ③		Différentiel de durée et autres Colonne ④		Mode dégressif Colonne ⑤		Amortissement fiscal exceptionnel Colonne ⑥			
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		Q1		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions - sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
Constructions - sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S1	
Constructions - inst gales agenc et am des const	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst techniques mat et outillages	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immo corporelles - inst gales, agenc et am des const	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
Autres immo corporelles - mat de transport	T8		T9		V1		V2		V3		V4		V5	
Autres immo corporelles - mat bureau et inform mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
Autres immo corporelles - 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 participations TOTAL IV	NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)	**NP**		**NQ**		**NR**		**NS**		**NT**		**NU**		**NV**	

Total général *non ventilé* (NP + NO - NR)	NW		Total général *non ventilé* (NS + NT + NU)	NY		Total général *non ventilé* (NW - NV)	NZ	

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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'emprunts à étaler			79		78	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2017 Néant ☐

NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice ①		Augmentations : dotations ②		Diminutions : reprises ③		Montant à la fin de l'exercice ④	
Provisions réglementées									
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T		1A		TB		TC		
Provisions pour investissement	3U		1D		TE		TF		
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V		1G		TH		TI		
Amortissements dérogatoires (2)	3X		TM		TN		TO		
Provisions pour prêts d'installation	IJ		IK		IL		IM		
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Y		1P		TQ		TR		
TOTAL I	3Z		IS		TI		TU		
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6		
Provisions pour risques et charges									
Provisions pour :	- Litiges	4A		4B		4C		4D	
	- Garanties données aux clients	4I		4J		4G		4H	
	- Pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	- Amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	- Pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	- Pensions et obligations similaires	4X		4Y	61 500	4Z		5A	61 500
	- Impôts (à détailler)	5B		5C		5D		5E	
	- Renouvellement des immobilisations	5F		5H		5J		5K	
	- Gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R		5S		5I		5U	
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)		5V		5W		5X		5Y	
TOTAL II		5Z		IV	**61 500**	IW		IX	**61 500**
Provisions pour dépréciations									
Sur immobilisations :	- Incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	- Corporelles	6F		6F		6G		6H	
	- Titres mis en évidence	02		03		04		05	
	- Titres de participation	9I		9V	417 299	9W		9X	417 299
	- Autres immo. financières (à détailler)	06		07		08		09	
Sur stocks et en cours		6N		6P		6R		6S	
Sur comptes clients		6T		6U		6V		6W	
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)		6X	58 470	6Y	30 894	6Z	72 708	7A	16 656
TOTAL III		7B	**58 470**	TY	**448 193**	TZ	**72 708**	UA	**433 955**
TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	**58 470**	UB	**509 693**	UC	**72 708**	UD	**495 455**
Dont dotations et reprises	- D'exploitation			UF	61 500	UF			
	- Financières			UG	448 193	UH	72 708		
	- Exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice	1O	

DETAILS - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2017

PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX

Libellé	Montant début ex	Augmentation	Diminution	Montant fin ex

AUTRES PROVISIONS REGLEMENTEES

Libellé	Montant début ex	Augmentation	Diminution	Montant fin ex

PROVISIONS POUR IMPOTS

Libellé	Montant début ex	Augmentation	Diminution	Montant fin ex

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Libellé	Montant début ex	Augmentation	Diminution	Montant fin ex

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Libellé	Montant début ex	Augmentation	Diminution	Montant fin ex

AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION

Libellé	Montant début ex	Augmentation	Diminution	Montant fin ex
PROVISION N-1	58 470		58 470	
TITRES LAFARGE		16 656		16 656
TITRES BOLLORE		14 238	14 238	

⑧ ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2017 Néant ☐

CADRE A - ETAT DES CREANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	UT		UM	UN
Prêts (1) (2)	UP	710 839	UR	60 000 US 650 839
Autres immobilisations financières	UT	956	UV	UW 956
Clients douteux ou litigieux	XA			
Autres créances clients	UX	51 083	51 083	
Créance représent de titres prêtés ou remis en garantie (Provision pour dépréciation antérieurement constatée) UD	ZI			
Personnel et comptes rattachés	UY			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ			
- Impôts sur les bénéfices	VM			
Etat et autres collectivités publiques : - Taxe sur la valeur ajoutée	VB	3 291	3 291	
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
- Divers	VP			
Groupe et associés (2)	VC	5 295 691	5 295 691	
Débiteurs divers	VR	7 212	7 212	
Charges constatées d'avance	VS			
TOTAL	VT	**6 069 072**	VU **5 417 277**	VV **651 795**
Renvois :				
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice	VD			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	9 309		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF			

CADRE B - ETAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	+ 1 an - 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Empr. et det. auprès des établ. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG				
Empr. et det. auprès des établ. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	88 900	88 900		
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	17 476	17 476		
Personnel et comptes rattachés	8C				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	34 066	34 066		
- Impôts sur les bénéfices	8F	561 028	561 028		
Etat et autres collectivités publiques : - Taxe sur la valeur ajoutée	VW	5 680	5 680		
- Obligations cautionnées	VX				
- Autres impôts, taxes et ass	VQ	5 020	5 020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI	319 465	319 465		
Autres dettes	8K	14 740	14 740		
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	Z2				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAL	VY	**1 046 375**	VZ **1 046 375**		
Renvois :					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)	VL	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK				

C F T. OMNIUM

N°2058-A - 2018

⑨ DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2017 — Néant ☐

I - REINTEGRATIONS

								31/12/2017
						Bénéfice comptable de l'exercice	WA	
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés							WB	
Rémunération du travail de son conjoint (entreprises IR)			moins part déductible			à réintégrer	WC	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WJ			XF	
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WE		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG				
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		Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles	XX			XW	
Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 212 bis)	XV				
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI							XY	
Impôt sur les sociétés							IT	1 133 028
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WH		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	LZ		KZ	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées								
Moins-values nettes à long terme	- Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)						IR	
	- Imposées au taux de 0 %						ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs				- Plus-values nettes à court terme			WN	
				- Plus-values soumises au régime des fusions			WO	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)							XR	
Réintég. div. (à détailler) DONT	- Intérêts excédentaires	S1		Zones d'entreprises	SW		WQ	2 321 606
	- Déficit étranger 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							YI	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y3	
						TOTAL I	WR	3 454 634

II - DEDUCTIONS

						Perte comptable de l'exercice	WS	28 681
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE							WJ	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice							WT	
Plus-values nettes à long terme	- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)						WS	
	- Imposées au taux de 0 % (18 % pour les exercices ouverts avant le 01/01/2017)						WH	
	- Imposées au taux de 19 %						WP	
	- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
	- Imputées sur déficits antérieurs						XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %							I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée							WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales Produit net des actions et parts d'intérêts			Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation	2A			XA	
Mesures d'incitation								
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer							ZY	
Majoration d'amortissement							XD	
Abattement sur les bénéfices et exonérations								
Entreprise nouvelle 11 septies (reprise d'entreprise en difficulté)	K4		Entreprises nouvelles (art. 11 sexies)	L2		Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)	PC	
Pôle de compétitivité hors CIC1. (art. 44 undecies)	I6		Société d'investissements immobiliers cotée	K7		Jeunes entreprises innovantes (art. 11 sexies A)	I5	
Zone franche urbaine - II; (art. 11 octies et 44 octies A)	0X		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 11 duodecies)	II		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
						Zone franche d'activités (art. 44 quaterdecies)	XC	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)							XS	
Déductions diverses (à détailler)	Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9				Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI	XG
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y2	
						TOTAL II	XH	28 681

III - RESULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	Bénéfice (I - II)	XI	3 425 953
	Déficit (II - I)		XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)		ZI	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)			XL
RESULTAT FISCAL BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT (ligne XO)		XN	**3 425 953** XO

DETAILS - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2017

I - REINTEGRATIONS DIVERSES	
Libellé	31/12/2017
	Montant
AMORT PLD + TAXE BUREAUX CUM (100%)	30 813
JETONS DE PRESENCE	2 972
TAXE SUR LES BUREAUX 2017	6 060
TAXE SURFACE ET PARKINGS 2017	6 526
PV FUSION OIF	2 275 235

II - DEDUCTIONS DIVERSES	
Libellé	31/12/2017
	Montant

⑩

DEFICITS, INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ETPROVISIONS NON DEDUCTIBLES

Exercice clos le 31/12/2017 Néant [X]

I - SUIVI DES DEFICITS

Deficits :	- restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
	- imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058 A)	K5	
	- reportables (différence K4-K5)	K6	
	- de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ	
	Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)	YK	

II - INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par lessalariés pour les entreprises placées sous le régime del'article 39-1 1er bis Al 1er du CGI, dotations del'exercice	ZI	

III - PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT

(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscalescorrespondantes non déductibles pour les entreprises placees sous le regime de l'article 39-1. 1 bis Al 2 duCGI*	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges				
TOTAL	8X		8Y	
Provisions pour dépréciations				
TOTAL	9D		9F	
Charges à payer				
TOTAL	9K		9L	
TOTAL GENERAL (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	

CONSEQUENCES DE LA METHODE 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
	11			

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports	☐

⑪ TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2017 Neant ☐

Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent

Origines			Affectations		
Report a nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur a celui pour lequel la déclaration est établie	0C		Affectations aux réserves - Reserve legale	ZB	
			Affectations aux réserves - Autres reserves	ZD	803 915
Resultat de l'exercice precedant celui pour lequel la declaration est etablie	0D	966 515	Dividendes	ZE	162 600
			Autres repartitions	ZF	
Prelevements sur les reserves	0E		Report a nouveau	ZG	
TOTAL I	0F	**966 515**	**TOTAL II**	ZH	**966 515**

Renseignements divers				31/12/2017	31/12/2016
Engagements					
Engagements de credit-bail mobilier	(precisez le prix de revient des biens pris en credit-bail)	J7	YQ		
Engagements de credit-bail immobilier			YR		
Effets portes a l'escompte et non echus			YS		
Détail des postes					
Autres achats et charges externes	- Sous-traitance		Y1	500	
	- Locations, charges locatives et de copropriete	(dont loyers des biens pris en location pour une duree < a 6 mois) J8	XQ	36 390	1 221
	- Personnel exterieur a l'entreprise		YC		
	- Remunerations d'intermediaires et honoraires (hors retrocessions)		SS	23 166	4 206
	- Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV		
	- Autres comptes	(dont cotisations versees aux organisations syndicales et professionnelles) F5	ST	41 386	39 069
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052		ZJ	**101 442**	**44 495**
Impôts et taxes	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE		YW	261	263
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe interieure sur les produits petroliers) Z5	9Z	76 961	64 521
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052		YX	**77 222**	**64 784**
TVA					
Montant de la TVA collectee			YY	90 377	103 214
Montant de la TVA deductible comptabilisee au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	3 279	2 990
Divers					
Montant brut des salaires			0B	77 827	
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le regime simplifié d'imposition			0S		
Taux d'interêt le plus eleve servi aux associes a raison des sommes mises a la disposition de la societe			ZK	1.67 %	2.03 %
Numero de centre de gestion agree	XP	Filiales et participations : liste au 2059G prevue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI			ZR Oui
Aides perçues ayant donne droit a la reduction d'impot prevue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG
Montant de l'investissement qui a donne lieu a amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI					RH

Régime de groupe

Societe : résultat comme si elle n'avait jamais ete membre du groupe	JV	Plus-values a 15 %	JK	Plus-values a 0 %	JI		
		Plus-values à 19 %	JM	Imputations	IC		
Groupe : resultat d'ensemble	JD	Plus-values à 15 %	JN	Plus-values a 0 %	IO		
		Plus-values a 19 %	JP	Imputations	JF		
		Ste mere filiale ?	JH	N° SIREN societe mère	JJ		

C.F.E. OMNIUM

N°2059 A - 2018

(12) DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31 12 2017

Néant [X]

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme 10			Plus-values taxables à 19 %
⑧	⑦	⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪

Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés	-				
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	-				
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					
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
Divers (détail à donner sur une note annexe)					
TOTAL					
		(A)	(B) *(Ventilation par taux)*		(C)

Renvois

CADRE A plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
CADRE B plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
CADRE C autres plus-values taxables à 19%

(13) AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Exercice clos le 31 12 2017 Néant ☒

A - ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A 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	Imposition répartie	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	- sur 3 ans (entreprise à l'IR) - sur 10 ans - sur une durée différente (art 39 quaterdecies I ter et I quater CGI)				
	TOTAL I				

Origine	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
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	- sur 3 ans au titre de	N-1 N-2				
	- Sur 10 ans ou sur une durée différente (art 39 quaterdecies I ter et I quater du CGI) (à préciser) au titre de	N-1 N-2 N-3 N-4 N-5 N-6 N-7 N-8 N-9				
	TOTAL II					

B - PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES 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	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					

⑭ SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2017 Néant ☐

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 %	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

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

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

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

Origine ①		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter (② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥)
		A 19 %, 16,5 % ou 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ③	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	A 15 % ou 16,5 % ⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes	N						
	N-1						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5	181 876					181 876
	N-6						
	N-7						
	N-8	27 000					27 000
	N-9						
	N-10						

⑮ RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Exercice clos le 31/12/2017 Néant ☐

I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N

		Sous-compte 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 reserve speciale a la clôture de l'exercice precedent	1	60 098	1 361 900	150 267	97 681	353 809
Reserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 + 2)	3	**60 098**	**1 361 900**	**150 267**	**97 681**	**353 809**
Prelevements opérés : - Donnant lieu à complement d'IS	4					
Prelevements opérés : - Ne donnant pas lieu à complément d'IS	5					
TOTAL (lignes 4 + 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7	60 098	1 361 900	150 267	97 681	353 809

II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)

Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

C.F.E. OMNIUM N°2059 E - 2018

⑯ CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE
VALEUR AJOUTÉE EFFECTIFS

Exercice clos le 31/12/2017 Néant ☐

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

I - Chiffre d'affaire de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	39 200
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'elements d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachees a une activite normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL I	OX	**39 200**

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	451 838
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OI	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrees sur creances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	YI	
TOTAL II	OM	**451 838**

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

Achats	ON	
Variation negative des stocks	OQ	
Services exterieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	101 442
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	4 800
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachees a une activite normale et courante	OY	
TOTAL III	OJ	**106 242**

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée	**TOTAL GENERAL (I + II - III)**	OG	**384 797**

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie a la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330 - CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329 AC et 1329 DEF)	SA	384 797

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

Mono-établissement au sens de la CVAE	FV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	451 838
Effectifs au sens de la CVAE	EV	1
Période de référence du	au	
Date de cessation	1B6	

VI - Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs

Effectifs moyens du personnel	YP	1
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

⑰ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2017 Néant ☐

N° SIREN	572232445
Dénomination de l'entreprise	C F T OMNIUM
Adresse - N°, Type et nom de voie	33 avenue du Maine
Adresse - Code postal	75755
Adresse - Ville	PARIS CEDEX 15

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes **morales** de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes **physiques** de l'entreprise	12	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	4 074

I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique Dénomination

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

Adresse N° et Voie Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre M Nom patronymique / Prénom MARTINIER FRANCOIS

Nom marital % de détention 22 90 Nb de parts ou d'actions 933

Naissance : Date 21/10/1940 N° Département 99 Pays FR
Commune TUNIS

Adresse : N° et Voie 6 AVENUE CONSTANT COQUELIN
Code postal 75007 Commune PARIS Pays FR

Titre M Nom patronymique / Prénom MARTINIER BERTRAND

Nom marital % de détention 22 61 Nb de parts ou d'actions 921

Naissance : Date 18/06/1967 N° Département 75 Pays FR
Commune PARIS

Adresse : N° et Voie 22 ALLEE DES CAROUBIERS
Code postal 06220 Commune VALLAURIS Pays FR

Titre Mme Nom patronymique / Prénom LAUNAY AUDE

Nom marital % de détention 22 58 Nb de parts ou d'actions 920

Naissance : Date 12/04/1980 N° Département 92 Pays FR
Commune BOULOGNE BILLANCOURT

Adresse : N° et Voie 10 IMP MI-CAREME
Code postal 42000 Commune SAINT ETIENNE Pays FR

⑰ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2017 Néant ☐

N° SIREN	572232445
Dénomination de l'entreprise	C E T OMNIUM
Adresse - N° Type et nom de voie	33 avenue du Maine
Adresse - Code postal	75755
Adresse - Ville	PARIS CEDEX 15

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes **morales** de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes **physiques** de l'entreprise	12	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	4 074

I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre MME Nom patronymique / Prénom MARTINIER LAURENCE

Nom marital % de détention 22,61 Nb de parts ou d'actions 921

Naissance - Date 29/06/1981 N° Département 92 Pays FR

Commune BOULOGNE BILLANCOURT

Adresse - N° et Voie 65 LICHFIELD COURT - SHEEN ROAD Pays GB

Code postal 99 Commune RICHMOND TN

⑯ FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Exercice clos le 31/12/2017 Néant ☐

N° SIREN	572232445
Dénomination de l'entreprise	C.F.T. OMNIUM
Adresse : - N°, Type et nom de voie	33 avenue du Maine
Adresse : - Code postal	75755
Adresse : - Ville	PARIS CEDEX 15

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	5

Forme juridique SNC Dénomination CUM PARITALIE

N° SIREN (si société établie en France) 341724185 % de détention 100,00

Adresse : N° et voie 21-23 RUE ROGER SALENGRO

Code postal 94270 Commune LE KREMLIN BICETRE Pays FR

Forme juridique SCI Dénomination ISLE LIMOUSIN

N° SIREN (si société établie en France) 401422068 % de détention 98,75

Adresse : N° et voie 25 RUE ROGER SALENGRO

Code postal 94270 Commune LE KREMLIN BICETRE Pays FR

Forme juridique SAS Dénomination SEBAIL AMENAGEMENT

N° SIREN (si société établie en France) 389832601 % de détention 50,01

Adresse : N° et voie 33 AVENUE DU MAINE

Code postal 75015 Commune PARIS Pays FR

Forme juridique SAS Dénomination SEBAIL 28

N° SIREN (si société établie en France) 812916385 % de détention 50,01

Adresse : N° et voie 33 AVENUE DU MAINE

Code postal 75015 Commune PARIS Pays FR

Forme juridique SAS Dénomination SEBAIL 78

N° SIREN (si société établie en France) 814544623 % de détention 50,01

Adresse : N° et voie 33 AVENUE DU MAINE

Code postal 75015 Commune PARIS Pays FR

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2017

A. Identification du déclarant

Forme juridique / Dénomination	SAS	C.F.T. OMNIUM
Complément de dénomination		
N° SIREN	572232445	
N° de Telephone		
Adresse Mail		
Adresse - N°, Type et nom de voie	33 avenue du Maine	
Adresse - Complement de distribution		
Adresse - Lieu-dit, hameau	BP27	
Adresse - Code postal / Ville	75755	PARIS CEDEX 15

Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activite NAF	4312A
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP			X

B. Identification du Conseil

Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	
Adresse Mail	

J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP		

C. Régime Fiscal

Categorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC
Regime fiscal	RN régime réel normal
Code IS/IR-BIC (si categorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés
Cession/cessation d'activité ou Decés de l'exploitant	

D. Périodes

Date de debut de l'exercice ou periode N	01/01/2017
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2017
Durée de l'exercice ou période N	12
Date d'arrêté provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou periode N-1 (si categorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2016
Duree de l'exercice ou periode N-1 (si categorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12

E. Monnaie

Code monnaie	EUR

TAUX REDUIT D'IMPOT SUR LES SOCIETES
DETERMINATION DES BENEFICES SOUMIS AU TAUX REDUIT

(art. 219 I b du CGI, art. 46 quater - 0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 31/12/2017

Identification de la société		
Désignation de la société		C F T OMNIUM
Numéro SIREN du principal établissement		572232445
Code NAF		4312A
Adresse du siège social si différente	- N°, Type et nom de voie - Complément de distribution - Lieu-dit, hameau - Code postal / Ville	

I - Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	3 425 953
b	Dont plus-value nette à court terme	
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation (art 39 terdecies -1 du CGI)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II - Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum exigible au taux réduit : 38 120 € x durée de l'exercice en mois / 12	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	38 120
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art 39 terdecies -1 du CGI)	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art 39 terdecies -1 du CGI)	
	TOTAL (h. + i. + j. + k.)	**38 120**

l. III - Bénéfices soumis au taux normal	**(a. - c. - h. - i.)**	**3 387 833**

m. IV - Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19 %	**(d. - j. - k.)**	

CET Omnium
Siège Social :
33, avenue du Maine - BP 27
75755 PARIS CEDEX 15
R.C.S. Nanterre B 572 232 445

RAPPORT DE GESTION DU PRÉSIDENT SUR LES OPÉRATIONS DE L'EXERCICE ÉCOULÉ, PRÉSENTÉ A L'ASSEMBLÉE DU 29 septembre 2018

Je vous ai réuni en Assemblée Générale Ordinaire, conformément aux dispositions légales et réglementaires, afin de soumettre à votre approbation les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 suivant l'ordre du jour explicité dans l'avis de convocation.

Le présent rapport, les comptes annuels et les autres documents ou renseignements s'y rapportant ont été mis à votre disposition dans les conditions et les délais prévus par les dispositions légales et réglementaires.

I. SITUATION DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE 2017

A) L'activité :

Votre société reste donc l'administratrice de ses filiales dont les activités seront évoquées ci-après.

La participation dans CUM PARITALIE dégage un résultat en rapport avec un taux d'occupation des locaux qui s'est maintenu.

Sur le plan des résultats financiers, on peut noter que la conjoncture boursière s'est plutôt améliorée au profit de la valorisation du portefeuille placé principalement en bourse.

B) Évènements importants survenus depuis la fin de l'exercice

Aucune opération, sortant de la gestion courante de la société, n'a été réalisée depuis la clôture de l'exercice.

C) Activité en matière de recherche et développement :

Nous restons attentifs à toutes les opportunités qui pourraient se présenter mais qui deviennent bien difficiles dans la conjoncture économique actuelle malgré des débuts de concrétisation d'autres opportunités foncières dans le domaine de l'aménagement : dans ce domaine, une ancienne friche industrielle est susceptible de se voir trouver une nouvelle affectation.

D) Présentation des résultats et comptes sociaux

a - Comptes sociaux

Les comptes que nous vous présentons ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation que pour l'exercice précédent.

Nous allons maintenant comparer les chiffres de l'exercice 2017 avec ceux de l'exercice précédent.

En ce qui concerne le compte de résultat, le chiffre d'affaires de 491.038 € a été dégagé en 2016, contre un chiffre d'affaires de 518.639 € pour l'exercice précédent.

Les charges de personnel restent limitées.

Le total des charges d'exploitation s'élève à 435.647 € contre 245.082 € en 2016 et comprend notamment les postes suivants :

« Autres achats et charges externes » :	101.442 €
« Impôts et taxes » :	77.222 €
« Charges de personnel » :	141.331 €

L'exercice 2017 a ainsi enregistré un résultat de -28.681 € contre 966.515 € pour l'exercice précédent.

Nous pensons que vous voudrez bien approuver les comptes tels qu'ils vous sont présentés et vous demandons de donner, en conséquence, quitus aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat durant l'exercice écoulé.

b - Communication des charges somptuaires (C.G.I. art. 223 quater et 39-4) - NEANT.

c - Situation financière de la société à la clôture de l'exercice

A la clôture de l'exercice, la société conserve une situation financière saine incluant plus de 17 M€ de valeur de placement qui sont destinés à nous permettre de saisir toute opportunité qui se présenterait et, notamment dans le domaine de l'aménagement foncier qui reste une piste sérieusement étudiée par votre conseil.

d - Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons d'approuver la détermination du résultat déficitaire de l'exercice et de l'affecter de la façon suivante :

➢ Au poste « Réserves » qui sera donc ramené à 5.492.283 € alors que les sommes portées en réserves réglementées restent figées au montant de 2.023.755€. .

e - Rappel des dividendes distribués

Nous vous rappelons qu'il n'a pas été distribué au cours des 3 derniers exercices.

f - Tableau des 5 derniers exercices

Vous trouverez en annexe, le tableau prévu à l'article R 225-102 du Code de Commerce, faisant apparaître les résultats de la société au cours des cinq derniers exercices.

g - Délais de paiement des fournisseurs

Conformément aux dispositions de l'article du code de commerce L.441-6-1 et D.441-4, nous vous indiquons ci-après la décomposition, à la clôture de l'exercice 2013, du solde des dettes fournisseurs par date d'échéance qui ne comporte pas d'information significative :

	Total dette Frs en €	Fact.non échues	Facture à 30 jrs	Facture à 45 jrs	Facture à 60 jrs
Exercice 2014	4.147 €	0	4.147 €	0	0
Exercice 2015	4.379 €	0	4.379 €	0	0
Exercice 2016	3.908 €	0	3.908 €	0	0
Exercice 2017	17.476 €	0	17.476 €	0	0

E) Perspectives d'avenir et événements importants intervenus depuis la clôture de l'exercice 2017

a - Perspectives d'avenir

La conjoncture financière devrait au moins rester stable en 2018 par rapport à 2017 dans les autres domaines d'activité mais à un niveau bien incertain en ces temps de bouleversement de la conjoncture politique française.

b - Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Aucune opération sortant de la gestion courante de la société, n'a été réalisée depuis la clôture de l'exercice.

II. FILIALES ET PARTICIPATION – Voir I. A.

III. GOURVERNANCE D'ENTREPRISE

a - Liste des mandats ou fonctions exercés dans toutes sociétés par les mandataires sociaux.

Conformément aux dispositions de l'article L.225-102-I – alinéa 3 du code de Commerce, nous vous indiquons en annexe au présent rapport, les mandats ainsi que toutes fonctions, salariées ou non, exercées au sein de la société, des sociétés du groupe et de toutes sociétés tierces, françaises ou étrangères, de chaque mandataire social.

b - Situation des mandats des membres du Comité, Président et des Commissaire aux Comptes

c - Conventions visées aux articles L.227-10 et suivants du Code de Commerce

Aucune nouvelle convention n'a été autorisée au cours de l'exercice.

d - Participation de salariés au capital social

Compte tenu de l'effectif et du caractère de holding de l'activité, aucune participation des salariés au capital n'a paru utile.

Après lecture du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice 2016 et de son rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce, je vous remercie de la confiance que vous me témoignerez en votant les résolutions qui vous sont proposées.

Le Président

GROUPE CONSEIL UNION

Audit et Conseil Union

SOCIÉTÉ DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

GREFFE

C.E.T. OMNIUM

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017

33, Avenue du Maine
75755 PARIS CEDEX 15

Société par Actions Simplifiée au capital de 623.322 Euros
RCS Paris B 572 232 445

GROUPE CONSEIL UNION

Audit et Conseil Union

SOCIÉTÉ DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

C.E.T. OMNIUM SAS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017

Mesdames, Messieurs,

◆ Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société C.E.T. OMNIUM relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport et faisant apparaître des capitaux propres de 24.482.836 Euros, y compris la perte de l'exercice s'élevant à 28.681 Euros.

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.

- Indépendance

  Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er 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.

KRESTON

17 bis Rue Joseph de Maistre 75876 PARIS Cedex 18
Tél : (33) 01 53 09 20 20 / Fax : (33) 01 53 09 20 29
www.groupe-conseil-union.fr

Membre de la Compagnie Régionale des commissaires aux comptes de Paris

SA au capital de 150 000 Euros – RCS PARIS – SIRET 341 012 656 00037 – NAF 6920Z – TVA Intracom. FR 29 341 012 656

- **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 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.

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.

- **Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés**

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 aux associés 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.

- **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.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Paris, le 25 septembre 2018

Le Commissaire aux Comptes

AUDIT ET CONSEIL UNION

Jean-Luc GATINOIS
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

Annexe : Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

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.

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2017 Néant ☐

		Brut ①		Amort. provisions ②	Net31/12/2017 ③	Net 31/12/2016 ④
Capital souscrit non appelé I	AA					
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			
Terrains	AN	339 763	AO	23 627	316 136	186 136
Constructions	AP	1 075 951	AQ	253 951	822 000	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
Autres immobilisations corporelles	AT	44 508	AU	42 396	2 112	2 662
Immobilisations en cours	AV		AW			
Avances et acomptes (2)	AX		AY			
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT			
Autres participations (2)	CU	1 406 435	CV	417 299	989 136	12 958
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC			
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE			
Prêts (2)	BF	710 839	BG		710 839	693 715
Autres immobilisations financières (2)	BH	956	BI		956	110
TOTAL II	BJ	**3 578 452**	BK	**737 273**	**2 841 179**	895 582
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			
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW			
Clients et comptes rattachés (3)	BX	51 083	BY		51 083	3 696
Autres créances (3)	BZ	5 306 194	CA		5 306 194	6 497
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC			
V.M.P. (dont actions propres)	CD	11 308 785	CE	16 656	11 292 129	7 886 311
Disponibilités	CF	6 100 125	CG		6 100 125	660 201
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI			
TOTAL III	CJ	**22 766 187**	CK	**16 656**	**22 749 531**	8 556 705
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV	CW					
Primes de remboursement des obligations V	CM					
Ecarts de conversion actif VI	CN					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	CO	**26 344 639**	IA	**753 929**	**25 590 710**	9 452 287
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	60 000	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks			Créances	

C.E.T. OMNIUM

N°2051 - 2018

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2017

Néant ☐

				Net 31/12/2017	Net 31/12/2016
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	623 322	DA	623 322	291 618
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	16 314 315	1 004 631
Ecarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK		DC		
Réserve légale (3)			DD	29 162	29 162
Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) B1		DF	2 023 755	2 023 755
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants) EJ		DG	5 520 964	4 717 048
Report à nouveau			DH		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	(28 681)	966 515
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK		
TOTAL I			DL	24 482 836	9 032 729
Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN		
TOTAL II			DO		
Provisions pour risques			DP		
Provisions pour charges			DQ	61 500	
TOTAL III			DR	61 500	
Emprunts obligataires convertibles			DS		
Autres emprunts obligataires			DT		
Emprunts et dettes auprés des établissements de crédit (5)			DU		
Emprunts et dettes financiéres divers	(dont emprunts participatifs) EI		DV	408 365	335 241
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	17 476	3 908
Dettes fiscales et sociales			DY	605 794	70 191
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Autres dettes			EA	14 740	10 218
Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL IV			EC	1 046 375	419 558
Ecarts de conversion passif		**V**	ED		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)			EE	**25 590 710**	**9 452 287**

Renvois :			
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF	2 023 755	2 023 755
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 046 375	330 658
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2017 Néant ☐

		France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2016
Ventes de marchandises		FA		FB		FC		
Production vendue :	- biens	FD		FE		FF		
	- services	FG	39 200	FH		FI	39 200	75 000
Chiffre d'affaires nets		FJ	39 200	FK		FL	39 200	75 000
Production stockée						FM		
Production immobilisée						FN		
Subventions d'exploitation						FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)						FP		
Autres produits (1) (11)						FQ	451 838	443 639
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	**491 038**	518 639
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						FS		
Variation de stock (marchandises)						FT		
Achats 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)						FW	101 442	44 495
Impôts, taxes et versements assimilés						FX	77 222	64 784
Salaires et traitements						FY	95 472	95 458
Charges sociales (10)						FZ	45 859	34 090
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements						GA	49 351	1 454
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions						GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions						GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	61 500	
Autres charges (12)						GE	4 800	4 800
Total des charges d'exploitations (4) (II)						GF	435 647	245 082
I - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	**55 392**	**273 557**
Bénéfice attribué ou perte transférée	III					GH	802 774	753 842
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV					GI		
Produits financiers de participations (5)						GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	114 222	85 502
Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	508 548	21 147
Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	72 708	394 019
Différences positives de change						GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		378 015
Total des produits financiers (V)						GP	**695 478**	878 684
Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ	448 193	57 975
Intérêts et charges assimilées (6)						GR		
Différences négatives de change						GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	69	392 112
Total des charges financières (VI)						GU	448 263	450 087
2 - RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)						GV	**247 216**	**428 597**
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	**1 105 381**	**1 455 997**

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2017 Néant ☐

		31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB		
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 034	774
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**1 034**	**774**
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	**(1 034)**	**(774)**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices (X)	HK	1 133 028	488 708
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	**1 989 291**	**2 151 166**
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	**2 017 972**	**1 184 651**
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	**(28 681)**	**966 515**
(1) - Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) - Produits de locations immobilières	HY		
(2) - Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
(3) - Crédit-bail mobilier	HP		
(3) - Crédit-bail immobilier	HQ		
(4) - Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	1 034	774
(5) - Produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6) - Intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6 bis) Dont : - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)	HX		
(6 ter) - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
(6 ter) - Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9) - Transferts de charges	AI		
(10) - Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11) - Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) - Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) - Primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9	

(7) Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
CHARGES SUR EXOS ANT	1 034	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs
CHARGES SUR OPERATIONS COURANTES	1 034	

C.E.T. OMNIUM

33, avenue du Maine - BP 27
75755 PARIS CEDEX 15

ANNEXE AU BILAN ARRETE AU 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total est de 25.590.710 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 28.681 €.
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés par les membres du Conseil de Direction, suivant procès-verbal de réunion du 04/09/2018.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-208 du Code de commerce.
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

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.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.
- Constructions : 20 ans
- Matériels & mobiliers de bureau : 3 à 4 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

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.

Capital social

Il est composé de 4.074 actions de 153 €.

Faits caractéristiques

La société C.E.T. a fusionné avec la société Omnium Immobilier Francilien (O.I.F.) à effet au 1er janvier 2017 et il en est résulté une prime de fusion de 15.309.684 €

Par suite de cette fusion, la société a subi une fiscalité importante de par les apports de O.I.F. (plus-value d'un montant de 2.275.234 €).

Charges et produits exceptionnels
Non significatifs

Indemnités de fin de carrière

Il a été calculé de prorata des droits d'indemnité de départ à la retraite à 63 ans, en fonction de l'ancienneté et de la grille de la Convention Collective pour le seul salarié présent au 31/12/2017.

Autres éléments significatifs

Notre société a bénéficié du résultat de Cum Paritalie pour un montant de 799.737 € en 2017.
Nous vous rappelons que l'usufruit dont bénéficiait notre société a pris fin le 30 juin 2017.

L'essentiel de l'activité est désormais réalisé au travers des prestations fournies aux filiales.

Entreprises liées – dettes et créances rattachées

Avance en compte courant par Cum Paritalie : 319.465 €

Charges à payer

Provisions comptabilisées en 2017 pour un montant de 10.930 €.

Produits à recevoir

Quote part de résultat Isle Limousin :	3.337,05 €
Fermage Canivet :	1.925.07 €

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2017 Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS			Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations: Réévaluation ou mise en équivalence		Augmentations: Acquisitions, apports et virements	
Immobilisations incorporelles								
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ			D8		Ø9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KØ			KE		KF	
Immobilisations corporelles								
Terrains		KG		189 763	KH		KI	150 000
Constructions : - Sur sol propre	(dont composants) L9	KJ		175 317	KK		KL	
Constructions : - Sur sol d'autrui	(dont composants) M1	KM			KN		KO	700 000
Constructions : - Inst. gales , agmt, amgt, constr.	(dont composants) M2	KP		50 635	KQ		KR	150 000
Inst. tech , matériel et outillages industriels	(dont composants) M3	KS			KT		KU	
Autres immos. corporelles : - Inst. gales , agencements, aménagements divers		KV		36 545	KW		KX	
Autres immos. corporelles : - Matériel de transport		KY			KZ		LA	
Autres immos. corporelles : - Matériel bureau et informatique, mobilier		LB		7 162	LC		LD	938
Autres immos. corporelles : - Emballages récupérables et divers		LE			LF		LG	
Immobilisations corporelles en cours		LH			LI		LJ	
Avances et acomptes		LK			LL		LM	
	TOTAL III	LN		459 421	LØ		LP	1 000 938
Immobilisations financières								
Participations évaluées par mise en équivalence		8G			8M		8T	
Autres participations		8U		12 958	8V		8W	1 393 477
Autres titres immobilisés		IP			IR		IS	
Prêts et autres immobilisations financières		IT		693 826	IU		IV	27 278
	TOTAL IV	LQ		706 784	LR		LS	1 420 755
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	ØG		1 166 205	ØH		ØJ	2 421 693

CADRE B - IMMOBILISATIONS			Diminutions: Virement		Diminutions: Cessions ou mise en équivalence		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence: Valeur d'origine des immos en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles										
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN			CØ		DØ		D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO			LV		LW		IX	
Immobilisations corporelles										
Terrains		IP			LX		LY	339 763	LZ	
Constructions : - Sur sol propre		IQ			MA		MB	175 317	MC	
Constructions : - Sur sol d'autrui		IR			MD		ME	700 000	MF	
Constructions : - Inst. gales , agencements, amgt, constructions		IS			MG		MH	200 635	MI	
Installations techniques, matériel et outillages industriels		IT			MJ		MK		ML	
Autres immos corporelles : - Inst. gales , agencements, aménagements divers		IU			MM		MN	36 545	MO	
Autres immos corporelles : - Matériel de transport		IV			MP		MQ		MR	
Autres immos corporelles : - Matériel bureau et informatique, mobilier		IW			MS		MT	7 963	MU	
Autres immos corporelles : - Emballages récupérables et divers		IX			MV		MW		MX	
Immobilisations corporelles en cours		MY			MZ		NA		NB	
Avances et acomptes		NC			ND		NE		NF	
	TOTAL III	IY			NG		NH	1 460 222	NI	
Immobilisations financières										
Participations évaluées par mise en équivalence		IZ			ØU		M7		ØW	
Autres participations		I0			ØX		ØY	1 406 435	ØZ	
Autres titres immobilisés		I1			2B		2C		2D	
Prêts et autres immobilisations financières		I2		9 309	2E		2F	711 795	2G	
	TOTAL IV	I3		9 309	NJ		NK	2 118 230	2H	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	I4		9 309	ØK		ØL	3 578 452	ØM	

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2017 Néant ☐

CADRE A - SITUATION 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		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE		PF		PG		PH	
Terrains			PI	3 627	PJ	20 000	PK		PL	23 627
Constructions :	- sur sol propre		PM	175 316	PN	28 000	PO		PQ	203 316
	- sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions		PV	50 635	PW		PX		PY	50 635
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers		QD	36 545	QE		QF		QG	36 545
	- matériel de transport		QH		QI		QJ		QK	
	- matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	4 499	QM	1 351	QN		QO	5 850
	- emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT	
		TOTAL III	QU	270 623	QV	49 351	QW		QX	319 974
		TOTAL GENERAL (I + II + III)	0N	270 623	0P	49 351	0Q		0R	319 974

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations						Reprises						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Différentiel de durée et autres Colonne ①		Mode dégressif Colonne ②		Amortissement fiscal exceptionnel Colonnes ③		Différentiel de durée et autres Colonne ④		Mode dégressif Colonne ⑤		Amortissement fiscal exceptionnel Colonne ⑥			
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	
Constructions - sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
Constructions - inst. gales, agenc. et am des const	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat et outillages	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immo corp - inst. gales, agenc et am. des const.	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
Autres immo corp - mat de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
Autres immo corp - mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
Autres immo corp - 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 participations TOTAL IV	NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	

Total general *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 REPARTIES 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'emprunts à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2017 Néant ☐

NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice ①		Augmentations : dotations ②		Diminutions : reprises ③		Montant à la fin de l'exercice ④
Provisions réglementées								
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T		TA		TB		TC	
Provisions pour investissement	3U		TD		TE		TF	
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V		TG		TH		TI	
Amortissements dérogatoires (2)	3X		TM		TN		TO	
Provisions pour prêts d'installation	IJ		IK		IL		IM	
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Y		TP		TQ		TR	
TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
Provisions pour risques et charges								
Provisions pour : - Litiges	4A		4B		4C		4D	
- Garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
- Pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
- Amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
- Pertes de change	4T		4U		4V		4W	
- Pensions et obligations similaires	4X		4Y	61 500	4Z		5A	61 500
- Impôts (à détailler)	5B		5C		5D		5E	
- Renouvellement des immobilisations	5F		5H		5J		5K	
- Gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R		5S		5T		5U	
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V		5W		5X		5Y	
TOTAL II	5Z		TV	61 500	TW		TX	61 500
Provisions pour dépréciations								
Sur immobilisations : - Incorporelles	6A		6B		6C		6D	
- Corporelles	6E		6F		6G		6H	
- Titres mis en évidence	02		03		04		05	
- Titres de participation	9U		9V	417 299	9W		9X	417 299
- Autres immo. financières (à détailler)	06		07		08		09	
Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	58 470	6Y	30 894	6Z	72 708	7A	16 656
TOTAL III	7B	58 470	TY	448 193	TZ	72 708	UA	433 955
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	58 470	UB	509 693	UC	72 708	UD	495 455
Dont dotations et reprises : - D'exploitation			UE	61 500	UF			
- Financières			UG	448 193	UH	72 708		
- Exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice	1O	

DETAILS - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2017

PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX

Libellé	Montant début ex	Augmentation	Diminution	Montant fin ex

AUTRES PROVISIONS REGLEMENTEES

Libellé	Montant début ex	Augmentation	Diminution	Montant fin ex

PROVISIONS POUR IMPOTS

Libellé	Montant début ex	Augmentation	Diminution	Montant fin ex

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Libellé	Montant début ex	Augmentation	Diminution	Montant fin ex

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Libellé	Montant début ex	Augmentation	Diminution	Montant fin ex

AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION

Libellé	Montant début ex	Augmentation	Diminution	Montant fin ex
PROVISION N-1	58 470		58 470	
TITRES LAFARGE		16 656		16 656
TITRES BOLLORE		14 238	14 238	

⑧ ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2017 Néant ☐

CADRE A - ETAT DES CREANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
Prêts (1) (2)	UP	710 839	UR	60 000	US	650 839
Autres immobilisations financières	UT	956	UV		UW	956
Clients douteux ou litigieux	VA					
Autres créances clients	UX	51 083		51 083		
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie (Provision pour dépréciation antérieurement constatée) UO	Z1					
Personnel et comptes rattachés	UY					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
Etat et autres collectivités publiques : - Impôts sur les bénéfices	VM					
Etat et autres collectivités publiques : - Taxe sur la valeur ajoutée	VB	3 291		3 291		
Etat et autres collectivités publiques : - Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
Etat et autres collectivités publiques : - Divers	VP					
Groupe et associés (2)	VC	5 295 691		5 295 691		
Débiteurs divers	VR	7 212		7 212		
Charges constatées d'avance	VS					
TOTAL	VT	**6 069 072**	VU	**5 417 277**	VV	**651 795**

Renvois :		
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice	VD	
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	9 309
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF	

CADRE B - ETAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	+ 1 an - 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	88 900	88 900		
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	17 476	17 476		
Personnel et comptes rattachés	8C				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	34 066	34 066		
Etat et autres collectivités publiques : - Impôts sur les bénéfices	8E	561 028	561 028		
Etat et autres collectivités publiques : - Taxe sur la valeur ajoutée	VW	5 680	5 680		
Etat et autres collectivités publiques : - Obligations cautionnées	VX				
Etat et autres collectivités publiques : - Autres impôts, taxes et ass.	VQ	5 020	5 020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI	319 465	319 465		
Autres dettes	8K	14 740	14 740		
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	Z2				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAL	VY	**1 046 375**	VZ **1 046 375**		

Renvois :				
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)	VL
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK			

C.E.T. (Société d'Entreprises Carrières et Transports)
33, avenue du Maine
75755 PARIS CEDEX 15

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS

(Art. R233-2 et R232-10 du Code de commerce)

AU 31 DECEMBRE 2017

SOCIETES	Capital	Réserves & R.A.N.	Quote-part %	Valeur d'inventaire des titres détenus	Prêts non-remboursés Avances	Cautions et avals	Chiffre d'affaires	Bénéfice net ou perte	Dividendes	Observations
- Filiales (50% au moins du capital détenu par le société)										
- CUM PARITALIE	1 524 €		100,00%	417 299 €			1 995 694 €	799 737 €	NEANT	clos au 30-06-17
- Participations (10 à 50% du capital détenu par le société)										
- SEBAIL AMENAGEMENT	160 000 €		50,1%	947 032 €			4 750 295 €	212 079 €	NEANT	clos au 31-12-17
- SEBAIL 28	30 000 €		50,1%	15 030 €	1 789 753 €		22 425 €	12 806 €	NEANT	clos au 31-12-17
- SEBAIL 78	30 000 €		50,1%	15 030 €	3 505 483 €		0 €	-7 459 €	NEANT	clos au 31-12-17
- Renseignements globaux										
1 - Filiales										
2 -Participations (dans les sociétés françaises - ensemble)										

P.M. : SCI ISLE LIMOUSIN = 79 parts sur 80 soit valeur d'inventaire des titres : 12 043 €.

© Traitements S E.C.T.
Bilan_CETOMNIUM 2017.XLS / Filiales

« 2 CO »
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 30.000 €uros
Siège Social : 25 avenue Ledru Rollin
à l'angle de la rue de Bercy
75012 PARIS
533 294 724 RCS PARIS

Greffe du Tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :
12 NOV. 2018
Sous le N° : 108271

TEXTE DES PROPOSITIONS D'AFFECTATION DES RÉSULTATS PROPOSÉ A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ASSOCIÉS DU 30 JANVIER 2018
***
APPROBATION DES COMPTES CLOS LE 31 JULLET 2017

La Gérance décide de proposer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Associés d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice, soit 60.533 €uros en totalité au compte « Autres réserves ».

TEXTE DE LA RÉSOLUTION EFFECTIVEMENT VOTÉE LORS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ASSOCIÉS DU 30 JANVIER 2018
***
APPROBATION DES COMPTES CLOS LE 31 JULLET 2017

L'Assemblée Générale, sur proposition de la gérance, décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit un bénéfice de 60.533 €uros en totalité au compte « Autres réserves ».

Pour extrait certifié conforme à l'original

La Gérance,

Pascal COURET

ACTIF	Valeurs au 31/07/17 Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	% de l'actif	Valeurs au 31/07/16	% de l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				83		85
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)	460 000		460 000		460 000	
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				6		6
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	69 814	65 532	4 282		5 029	
Autres immobilisations corporelles	82 495	51 093	31 402		25 787	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						2
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières					12 669	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	612 309	116 625	495 683	90	503 485	93
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				2		2
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	11 392		11 392		12 821	
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				5		2
Créances Clients et Cptes rattachés (3)						
Autres créances (3)	19 453		19 453		10 960	
Fournisseurs débiteurs	9 600		9 600			
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	13 607		13 607	2	9 402	2
Charges constatées d'avance (3)	3 938		3 938	1	5 069	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	57 990		57 990	10	38 253	7
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	670 299	116 625	553 673	100	541 738	100

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

Comptes certifiés sincères et véritables

Signature

PASSIF

CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	30 000	5	30 000	6
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		14		6
Réserve légale	3 000		3 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	72 200		29 250	
Autres réserves				
Report à nouveau	4 624	1	4 624	1
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	60 533	11	42 949	8
SITUATION NETTE	170 357	31	109 824	20
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	170 357	31	109 824	20
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	196 382	35	239 008	44
Emprunts et dettes financières diverses (3)	158 634	29	139 322	26
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	1 575		7 930	1
Dettes fiscales et sociales	26 724	5	45 655	8
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	383 316	69	431 914	80
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	553 673	100	541 738	100
(1) Dont à plus d'un an	*125 528*		*114 793*	
(1) Dont à moins d'un an	*257 788*		*317 122*	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			*24 913*	
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

2CO

Du 01/08/2016 au 31/07/2017

	Du 01/08/16 Au 31/07/17	% CA	Du 01/08/15 Au 31/07/16	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	592 122	100	588 438	100	3 684	1
Production vendue (biens et services)						
Montant net du chiffre d'affaires	592 122	100	588 438	100	3 684	1
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	12 660	2	12 214	2	446	4
Autres produits	5		5			9
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	604 788	102	600 657	102	4 131	1
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	163 908	28	162 831	28	1 077	1
Variation de stocks	1 429		-1 425		2 854	200
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	112 534	19	98 048	17	14 485	15
Impôts, taxes et versements assimilés	12 157	2	11 812	2	345	3
Salaires et traitements	169 790	29	197 826	34	-28 036	-14
Charges sociales	47 470	8	56 280	10	-8 809	-16
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	11 362	2	15 167	3	-3 806	-25
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	1 489		674		815	121
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	520 138	88	541 212	92	-21 074	-4
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	84 650	14	59 445	10	25 205	42
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Produits financiers						
De participation	(3)					
Autres valeurs mob. créances d'actif immo.	(3)					
Autres intérêts et produits assimilés	(3)					
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées	(4)	8 619	1	10 411	2	-1 793	-17
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES		8 619	1	10 411	2	-1 793	-17
RÉSULTAT FINANCIER		-8 619	-1	-10 411	-2	1 793	17
RÉSULTAT COURANT avant impôts		76 031	13	49 033	8	26 998	55
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.		451				451	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		451				451	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-451				-451	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices		15 047	3	6 084	1	8 963	147
TOTAL DES PRODUITS		604 788	102	600 657	102	4 131	1
TOTAL DES CHARGES		544 255	92	557 708	95	-13 453	-2
Bénéfice ou Perte		60 533	10	42 949	7	17 584	41

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/07/2017 dont le total est de 553 673,24 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 60 533,31 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2016 au 31/07/2017.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/07/2017 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Fonds commercial :

Durée d'utilisation non limitée

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.
L'entreprise a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.
Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels et outillages	3 à 5 ans
- Agencements et aménagements	8 ans
- Mobilier	5 ans

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETES	REÉVALUES	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
Fonds	460 000			460 000
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	460 000			460 000
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	460 000			

CADRE A

	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	460 000	
	Terrains			
	Constructions — Sur sol propre			
	Constructions — Sur sol d'autrui			
	Constructions — Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		69 614	3 000
	Autres immos corporelles — Inst. générales, agencts & aménagts divers		60 247	13 680
	Autres immos corporelles — Matériel de transport			
	Autres immos corporelles — Matériel de bureau & mobilier informatique		8 568	
	Autres immos corporelles — Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL	138 429	16 680
	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières		12 669	
		TOTAL	12 669	
		TOTAL GENERAL	611 098	16 680

CADRE B IMMOBILISATIONS		Diminutions par virt poste	Diminutions par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop. **TOTAL**				
INCORPOR.	Autres postes d'immob. incorporelles **TOTAL**			460 000	
CORPORELLES	Terrains				
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre				
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui				
CORPORELLES	Constructions — Inst. gal. agen. amé. cons				
CORPORELLES	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		2 800	69 814	
CORPORELLES	Autres immos corporelles — Inst. gal. agen. amé. divers			73 927	
CORPORELLES	Autres immos corporelles — Matériel de transport				
CORPORELLES	Autres immos corporelles — Mat. bureau, inform., mobilier			8 568	
CORPORELLES	Autres immos corporelles — Emb. récupérables & divers				
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours				
CORPORELLES	Avances et acomptes				
CORPORELLES	**TOTAL**		2 800	152 309	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
FINANCIERES	Autres participations				
FINANCIERES	Autres titres immobilisés				
FINANCIERES	Prêts & autres immob. financières		12 669		
FINANCIERES	**TOTAL**		12 669		
	TOTAL GENERAL		15 469	612 309	

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant fin d'exercice
Frais d'établissement, dévelop.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		64 585	3 747	2 800	65 532
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	34 793	7 732		42 525
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	8 235	333		8 568
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	107 613	11 813	2 800	116 625
	TOTAL GENERAL	107 613	11 813	2 800	116 625

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Frais d'établissements	TOTAL					
A. Immob. incorpor.	TOTAL					
Terrains						
Constr.	Sur sol propre					
	Sur sol autrui					
	Inst. agenc. et amén.					
Inst. techn. mat. et outillage						
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div					
	Matériel transport					
	Mat. bureau mobilier inf.					
	Emballages réc. divers					
	TOTAL					
Frais d'acquisition de titres de participations						
TOTAL GÉNÉRAL						
Total général non ventilé						

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net à 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					
Primes de remboursement des obligations					

ETAT DES CREANCES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

ACTIF CIRCULANT	Créances rattachées à des participations		
	Prêts (1) (2)		
	Autres immobilisations financières		
	Clients douteux ou litigieux		
	Autres créances clients		
	Créances rep. titres prêtés : *prov. / dep. antér.*		
	Personnel et comptes rattachés		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		
	Impôts sur les bénéfices	5 998	5 998
	Etat & autres — Taxe sur la valeur ajoutée	2 257	2 257
	coll. publiques — Autres impôts, taxes & versements assimilés		
	Divers		
	Groupe et associés (2)		
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	20 798	20 798
	Charges constatées d'avance	3 938	3 938
	TOTAUX	32 990	32 990

Renvois (1) Montant des
- Créances représentatives de titres prêtés
- Prêts accordés en cours d'exercice
- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	3 938
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	3 938