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 06/10/2022 sous le numéro de dépôt 133584

20221335842021

DATE DEPOT : 06/10/2022

N° DE DEPOT : 133584

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 : 2021

LPS12015098

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 :
14 OCT. 2022
Sous le N° : 133584

CET omnium
33, avenue du Maine - BP27
75755 PARIS cedex 15
RCS PARIS 572 232 445

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2022

ORDRE DU JOUR

1) Rapports du Président et du Commissaire aux Comptes sur les opérations et les comptes de l'exercice 2021.
2) Approbation de ces rapports et des comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2021.
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 vingt deux,

Le 30 juin à 15 heures, 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 2.835 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 2021.
- 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 2021, approuve tels qu'ils lui sont présentés les comptes annuels de cet exercice se soldant par un résultat déficitaire de 370.791 € ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Cette résolution est adoptée par 2.835 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 2.835 voix pour et 0 voix contre.

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale donne aux administrateurs en fonction pendant l'exercice 2021 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 2.835 voix pour et 0 voix contre.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice 2021 s'élevant à un déficit de 370.791 € de la manière suivante :

- Dividende aux actionnaires 309.440 € (soit 80 € par action)
- Prélèvement au poste report à nouveau du montant de 16.481 €
- Prélèvement au poste réserves du montant de 663.750 €

En conséquence, le poste autres réserves sera ramené de 4.816.372€ à 4.152.622€ *indépendamment des réserves réglementées 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 les 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 que les dividendes suivants ont été distribués au titre des trois derniers exercices avant prélèvement ou réfaction : au titre de 2018, comme au titre de 2019 et de 2020, CET Omnium a distribué 80 €/action.

Cette résolution est adoptée par 2.835 voix pour et 0 voix contre.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale fixe à la somme de 3.000 € le montant global des jetons de présence à répartir également entre les membres du Conseil de Direction au titre de l'exercice 2021.

Cette résolution est adoptée par 2.835 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 2.835 voix pour et 0 voix contre.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16h00.

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

CET OMNIUM
33, avenue du Maine - BP27
75755 PARIS cedex 15
RCS PARIS 572 232 445

CET OMNIUM

33 avenue du Maine
BP 27
75015 PARIS

COMPTES ANNUELS du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Pages
- *Bilan actif-passif*	*1 et 2*
- *Compte de résultat*	*3 et 4*
- *Détail des comptes bilan actif passif*	*5 à 8*
- *Détail Compte de résultat*	*9 à 11*

SAS PMEXCO
40 RUE DU 27 AOUT 1944

77400 LAGNY SUR MARNE

CET OMNIUM
33, avenue du Maine - BP27
75755 PARIS cedex 15
RCS PARIS 572 282 446

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	351 959	3 627	348 332	348 332		
	Constructions	1 075 951	465 951	610 000	658 000	48 000-	7.29-
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	44 960	42 083	2 877	3 966	1 089-	27.46-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	992 062	223 474	768 588	731 742	36 845	5.04
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	769 302	738 749	30 553	737 659	707 106-	95.86-
	Autres immobilisations financières	956		956	956		
	Total II	3 235 190	1 473 884	1 761 306	2 480 656	719 350-	29.00-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	189 957	146 913	43 044	80 735	37 691-	46.68-
	Autres créances	7 362 070		7 362 070	11 700 917	4 338 847-	37.08-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	10 243 194	38 871	10 204 322	10 133 777	70 545	0.70
	Disponibilités	4 332 952		4 332 952	59 475	4 273 477	NS
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)				1 056	1 056-	100.00-
	Total III	22 128 174	185 785	21 942 389	21 975 960	33 571-	0.15-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	25 363 363	1 659 669	23 703 695	24 456 616	752 922-	3.08-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 956
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 623 322)	623 322	623 322		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	16 314 315	16 314 315		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	29 162	29 162		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	2 023 755	2 023 755		
	Autres réserves	4 816 372	5 187 111	370 739-	7.15-
	Report à nouveau	16 481	49 440	32 959-	66.66-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	370 791-	94 259-	276 532-	293.38-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	23 452 616	24 132 846	680 230-	2.82-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	222		222	
	Emprunts et dettes financières diverses	133 975	133 975		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 010	31 242	2 768	8.86
	Dettes fiscales et sociales	76 962	147 705	70 742-	47.89-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	5 910	10 849	4 939-	45.53-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	251 079	323 771	72 692-	22.45-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	23 703 695	24 456 616	752 922-	3.08-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	117 104	189 796		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2020 12	Euros	%
Produits d'exploitation (I)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	11 201		11 201	30 386	19 185-	63.14-
Chiffre d'affaires NET	11 201		11 201	30 386	19 185-	63.14-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				161 009	161 009-	100.00-
Autres produits			473 427	469 429	3 998	0.85
Total des Produits d'exploitation (I)			484 629	660 824	176 195-	26.66-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			132 413	142 508	10 095-	7.08-
Impôts, taxes et versements assimilés			80 198	84 687	4 489-	5.30-
Salaires et traitements			95 052	96 344	1 292-	1.34-
Charges sociales			34 151	33 989	162	0.48
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			49 089	48 398	692	1.43
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			3 009	165 017	162 008-	98.18-
Total des Charges d'exploitation (II)			393 912	570 943	177 031-	31.01-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			90 717	89 881	836	0.93
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	135 485	162 529	27 044-	16.64-
Autres intérêts et produits assimilés (3)	128 919	130 660	1 741-	1.33-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	351 245	133 321	217 924	163.46
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		45 670	45 670-	100.00-
Total V	615 649	472 180	143 469	30.38
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 001 095	351 245	649 850	185.01
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		105 045	105 045-	100.00-
Total VI	1 001 095	456 290	544 805	119.40
2. Résultat financier (V-VI)	385 446-	15 890	401 335-	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	294 729-	105 771	400 500-	378.65-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 028	238	10 791	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital		59 878	59 878-	100.00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	11 028	60 116	49 087-	81.66-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	9 166	31 472	22 306-	70.88-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	9 166	31 472	22 306-	70.88-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 862	28 644	26 782-	93.50-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	77 924	228 673	150 749-	65.92-
Total des produits (I+III+V+VII)	1 111 306	1 193 119	81 813-	6.86-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 482 097	1 287 378	194 719	15.13
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	370 791-	94 259-	276 532-	293.38-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées	103 843	132 278
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
TERRAINS		348 331.76	348 331.76		
21110000	TERRAINS NUS	201 958.71	201 958.71		
21158100	TERRAINS BATIS	150 000.00	150 000.00		
28110000	AMORTISSEMENT DES TERRAINS	3 626.95-	3 626.95-		
CONSTRUCTIONS		610 000.15	658 000.15	48 000.00-	7.29-
21310000	BÂTIMENTS	0.15	0.15		
21311000	CONSTRUCTION KREMLIN-BICETRE	76 224.51	76 224.51		
21315000	ENSBL IMMOBILIER ADMINISTRATIF	99 091.86	99 091.86		
21350000	INST. AGENCTS DES CONSTRUCTION	50 634.57	50 634.57		
21351000	AAI DES CONSTRUCTIONS	100 000.00	100 000.00		
21352000	AAI DES CONSTRUCTIONS	50 000.00	50 000.00		
21418100	BATIMENTS S/SOL D'AUT..	700 000.00	700 000.00		
28131000	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	175 316.37-	175 316.37-		
28131800	AMORT.BATIMENTS MONTPARNASSE	140 000.00-	112 000.00-	28 000.00-	25.00-
28135000	AMORTISSEMENT DES AGENCEMENTS	150 634.57-	130 634.57-	20 000.00-	15.31-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 877.27	3 966.42	1 089.15-	27.46-
21810000	INSTALLATIONS GENERALES	36 545.39	36 545.39		
21830000	MATÉRIEL DE BUREAU	3 500.00	3 500.00		
21835000	MATERIEL INFORMATIQUE	4 124.53	4 124.53		
21840000	MOBILIERS	790.55	790.55		
28181000	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS	36 545.39-	36 545.39-		
28183000	AMORTISSEMENT MAT BUREAU ET IN	4 747.26-	3 658.11-	1 089.15-	29.77-
28184000	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	790.55-	790.55-		
AUTRES PARTICIPATIONS		768 587.56	731 742.32	36 845.24	5.04
26100000	ABLIS DEVELOPPEMENT	15 000.00		15 000.00	
26110000	ACTIONS ET AUTRES TITRES DETEN	977 062.01	977 062.01		
29610000	PROV TITRES DE PARTICIPATION	223 474.45-	245 319.69-	21 845.24	8.90
PRETS		30 553.06	737 659.46	707 106.40-	95.86-
27421000	PRET GAGE S/ IMMOBILIER PC	305 530.47	305 530.47		
27684000	INTERETS COURUS S/ PRETS	463 771.40	432 128.99	31 642.41	7.32
29742100	DEPRECIATION DES PRETS	274 977.42-		274 977.42-	
29768400	DEPRECIATION INTERET / PRET	463 771.39-		463 771.39-	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		955.77	955.77		
27510000	DÉPÔTS VERSES	955.77	955.77		
Total II		1 761 305.57	2 480 655.88	719 350.31-	29.00-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		43 043.99	80 735.19	37 691.20-	46.68-
41100000	CLIENTS	13 661.38	10 252.58	3 408.80	33.25
41600000	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	176 295.71	176 295.71		
41810000	CLIENTS FACTURES À ÉTABLIR		41 100.00	41 100.00-	100.00-
49100000	PROVISION DÉPRÉCIATION CLIENT	146 913.10-	146 913.10-		
AUTRES CREANCES		7 362 070.19	11 700 916.97	4 338 846.78-	37.08-
40100000	FOURNISSEURS	83.62		83.62	
44400000	ETAT - IMPOTS SUR LES SOCIETES	42 076.00		42 076.00	
44566100	TVA DEDUCTIBLE SUR ACHATS	449.33	703.95	254.62-	36.17-
44567000	CRÉDIT DE T.V.A. À REPORTER		1 702.00	1 702.00-	100.00-
44586000	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	4 450.27	4 377.30	72.97	1.67
44589100	TVA A REGULARISER		2 315.90	2 315.90-	100.00-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
45511000	ASSOCIE C/C SEBAIL 28	1 273 248.75	2 853 441.89	1 580 193.14-	55.38-
45512000	ASSOCIES C/C SEBAIL 78	4 273 258.94	3 020 529.58	1 252 729.36	41.47
45513000	SEBAIL AMENAGEMENT	1 768 503.28	5 805 986.35	4 037 483.07-	69.54-
46700000	AUTRES CPTES DÉBIT. OU CRÉDIT.		11 860.00	11 860.00-	100.00-
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		10 204 322.37	10 133 776.95	70 545.42	0.70
50310000	TITRES DE PLACT - ACTIONS OUDA	5 015 862.62	5 012 371.02	3 491.60	0.07
50317300	OUDART-FCP SEXTANT PEA	335 898.00	335 898.00		
50317400	OUDART FCP ECHIQUIER ENTREPREN	240 899.03	240 899.03		
50317500	OUDART FCP OUDART OPPORTUNITES	204 175.90	204 175.90		
50317600	OUDART SICAV MILLESIMO 17 P 40	2 476 604.69	2 476 604.69		
50320000	AUTRES PLACTS ACTIONS DIVERSES	1 390 803.52	1 390 803.52		
50325000	BNP TITRES ET ACTIONS	41 045.86	41 045.86		
50330000	ACTIONS EN NUE PROPRIETE	537 904.18	537 904.18		
59050000	PROV DEPRECIAT. TITRES ET VMP	38 871.43-	105 925.25-	67 053.82	63.30
DISPONIBILITES		4 332 952.43	59 475.32	4 273 477.11	NS
51200000	BANQUE BNP PARIBAS	4 220 824.06	52 658.66	4 168 165.40	NS
51230000	BNP CUM	165.84	165.84		
51600000	OUDART AGENT DE CHANGE	111 904.71	6 583.04	105 321.67	NS
53110000	CAISSE EN MONNAIE NATIONALE	57.82	67.78	9.96-	14.69-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			1 055.96	1 055.96-	100.00-
48600000	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		1 055.96	1 055.96-	100.00-
Total III		21 942 388.98	21 975 960.39	33 571.41-	0.15-
TOTAL GENERAL		23 703 694.55	24 456 616.27	752 921.72-	3.08-

4

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL	623 322.00	623 322.00		
10130000 CAP. SOUSCRIT APPELÉ, VERSÉ	623 322.00	623 322.00		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	16 314 314.52	16 314 314.52		
10420000 PRIMES DE FUSION HARDY	1 004 630.79	1 004 630.79		
10420100 PRIME DE FUSION OIF	15 309 683.73	15 309 683.73		
RESERVE LEGALE	29 161.80	29 161.80		
10610000 RÉSERVE LÉGALE	29 161.80	29 161.80		
RESERVES REGLEMENTEES	2 023 755.00	2 023 755.00		
10640000 PROVISIONS REGLEMENTEES	2 023 755.00	2 023 755.00		
AUTRES RESERVES	4 816 372.40	5 187 111.07	370 738.67-	7.15-
10680000 RESERVES DIVERSES	4 816 372.40	5 187 111.07	370 738.67-	7.15-
REPORT A NOUVEAU	16 481.00	49 440.00	32 959.00-	66.66-
11000000 REPORT À NOUVEAU(SOLDE CRÉDIT)	16 481.00	49 440.00	32 959.00-	66.66-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	370 791.12-	94 258.67-	276 532.45-	293.38-
Total I	23 452 615.60	24 132 845.72	680 230.12-	2.82-
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	221.98		221.98	
51860000 FRAIS BANCAIRES A PAYER	221.98		221.98	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	133 975.00	133 975.00		
16520000 DEPOTS RECUS	133 975.00	133 975.00		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	34 009.56	31 241.84	2 767.72	8.86
40100000 FOURNISSEURS	4 958.45	4 324.05	634.40	14.67
40810000 FOURNISSEURS - FNP	29 051.11	26 917.79	2 133.32	7.93
DETTES FISCALES ET SOCIALES	76 962.41	147 704.67	70 742.26-	47.89-
42860000 AUTRES CHARGES À PAYER	4 500.00		4 500.00	
43100000 URSSAF	3 843.58		3 843.58	
43110000 RBT URSSAF	868.00	868.00		
43500100 PRO BTP	1 389.80		1 389.80	
43600000 CAISSE DE CONGES PAYES	1 352.67	976.80	375.87	38.48
43860000 PROV CHARGES SOC / PRIMES	2 025.00		2 025.00	
43861000 APST	182.92		182.92	
44210000 PRELEVT IMPOT A LA SOURCE	1 461.97	1 293.92	168.05	12.99
44400000 ETAT - IMPOTS SUR LES SOCIETES		78 673.00	78 673.00-	100.00-
44551000 T.V.A. À DÉCAISSER	801.00		801.00	
44572000 TVA COLLECTEE A 20%	31 659.51	30 926.38	733.13	2.37
44587000 TVA / FACTURE A ETABLIR		6 850.00	6 850.00-	100.00-
44589100 TVA A REGULARISER	399.25		399.25	
44700000 AUTRE IMPÔT,TAXE,VERSEMT ASSI.	284.00		284.00	
44710000 IMPOTS TUP CUM	26 241.33	26 241.33		
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER	1 953.38	1 875.24	78.14	4.17
AUTRES DETTES	5 910.00	10 849.04	4 939.04-	45.53-
41970000 CLIENTS AUTRES AVOIRS		4 086.67	4 086.67-	100.00-
46701300 ASSOCIES DIVIDENDES 2013	952.50	952.50		
46701400 ASSOCIES DIVIDENDES 2014	952.50	952.50		

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
46701500	ASSOCIES DIVIDENDES 2015	952.50	952.50		
46701600	ASSOCIES DIVIDENDES 2016	952.50	952.50		
46860000	CHARGES À PAYER	2 100.00	2 952.37	852.37-	28.87-
Total IV		251 078.95	323 770.55	72 691.60-	22.45-
TOTAL GENERAL		23 703 694.55	24 456 616.27	752 921.72-	3.08-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		11 201.39	30 385.92	19 184.53-	63.14-
70604000	PRESTATIONS A SCI AE ALOUETTES	3 000.00	3 000.00		
70606000	PRESTATIONS A PARITALIE	5 000.00	5 000.00		
70608000	PRESTATIONS A SEBAIL AMENAGT	1 000.00	6 000.00	5 000.00-	83.33-
70609000	PRESTATIONS A SEBAIL 28	2 000.00	2 000.00		
70611000	PRESTATION A SCI ALPHA BM		14 350.00	14 350.00-	100.00-
70850000	REFACTURATIONS	201.39	35.92	165.47	460.66
Chiffre d'affaires NET		11 201.39	30 385.92	19 184.53-	63.14-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES			161 008.68	161 008.68-	100.00-
78174000	REPR PROV CRÉANCES		161 008.68	161 008.68-	100.00-
AUTRES PRODUITS		473 427.23	469 428.99	3 998.24	0.85
75203000	LOYER KREMLIN BICETRE EPITA	435 241.52	431 994.44	3 247.08	0.75
75204000	LOYER VERSAILLES EUROPCAR	14 891.52	14 674.92	216.60	1.48
75205000	LOYER DES FERMAGES-CHASSES-TER	411.80	1 533.36	1 121.56-	73.14-
75206000	LOYER NEUILLY DESIGN ET BAINS	20 108.08	17 597.00	2 511.08	14.27
75207000	LOYER TERRAIN ISLE (PANNEAUX)	2 763.00	3 618.00	855.00-	23.63-
75800000	PRODT DIVERS GESTION COURANTE	11.31	11.27	0.04	0.35
Total des Produits d'exploitation		484 628.62	660 823.59	176 194.97-	26.66-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		132 412.81	142 508.08	10 095.27-	7.08-
60620000	EAUX - ELECTRICITE	357.20	331.90	25.30	7.62
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 351.59	3 148.42	1 203.17	38.22
61350000	LOCATIONS MOBILIÈRES	1 071.00	1 071.00		
61400000	CHARGES LOCATIVES ET COPROPR.	46 937.69	52 691.32	5 753.63-	10.92-
61520000	ENTRETIENS BIENS IMMOBILIERS	1 200.47	4 125.62	2 925.15-	70.90-
61560000	MAINTENANCE	995.27	4 043.84	3 048.57-	75.39-
61610000	ASSURANCE PNO TERRAINS	1 170.32	1 136.24	34.08	3.00
61620000	ASSURANCE MLP	359.80	358.69	1.11	0.31
61630000	ASSURANCE RC EXPLOITATION	854.00	854.56	0.56-	0.07-
61640000	ASSURANCE PNO KREMIN-BICETRE	4 405.12	4 394.56	10.56	0.24
61810000	DOCUMENTATION GÉNÉRALE	1 212.96	699.07	513.89	73.51
62260000	HONORAIRES	13 100.00	11 262.00	1 838.00	16.32
62263000	HONORAIRES COMPTABLES	29 757.36	29 156.00	601.36	2.06
62270000	FRAIS D'ACTES	491.90	609.22	117.32-	19.26-
62380000	COTISATIONS, DONS, POURBOIRES	2 500.00	5 000.00	2 500.00-	50.00-
62510000	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	230.39	237.27	6.88-	2.90-
62560000	FRAIS DE MISSIONS	1 743.40	2 912.84	1 169.44-	40.15-
62600000	FRAIS POSTAUX	1 327.76	219.40	1 108.36	505.18
62610000	FRAIS DE TELEPHONE	1 609.03	2 353.65	744.62-	31.64-
62780000	AUT FRAIS ET COMM PRESTAT SERV	1 440.90	14 444.18	13 003.28-	90.02-
62781000	DROIT DE GARDE	16 170.95		16 170.95	
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS.)	1 125.70	3 458.30	2 332.60-	67.45-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		80 197.59	84 686.64	4 489.05-	5.30-
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	3 266.00	5 097.00	1 831.00-	35.92-
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	597.10	675.24	78.14-	11.57-
63512000	TAXES FONCIÈRES	57 881.00	57 157.00	724.00	1.27
63512100	COTISATION FONCIERE ENTREPRISE	2 676.00	2 737.00	61.00-	2.23-
63520000	TVA NON RECUPERABLE	3 700.49	6 927.40	3 226.91-	46.58-
63540000	DROIT ENREGISTREMENT ET TIMBRE		153.00	153.00-	100.00-
63580000	TAXE SUR LES BUREAUX	5 180.00	5 096.00	84.00	1.65

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
63581000 TAXE S/SURFACES STATIONNEMENT	6 897.00	6 844.00	53.00	0.77
SALAIRES ET TRAITEMENTS	95 052.42	96 344.27	1 291.85-	1.34-
64100000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	88 825.71	89 060.06	234.35-	0.26-
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS		1 000.00	1 000.00-	100.00-
64140000 INDEMNITES DE TRANSPORT	387.40	425.00	37.60-	8.85-
64300000 COTIS. CAISSE DES CONGES PAYES	5 839.31	5 859.21	19.90-	0.34-
CHARGES SOCIALES	34 150.98	33 989.08	161.90	0.48
64500000 COTIS. DE SECURITE SOCIALE	23 101.63	24 035.23	933.60-	3.88-
64580000 CHARGES SOCIALES / PROV PRIMES	2 025.00		2 025.00	
64700000 COTIS. RETRAITE ET PREVOYANCE	8 699.05	9 783.13	1 084.08-	11.08-
64710000 MEDECINE DU TRAVAIL	325.30	170.72	154.58	90.55
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	49 089.15	48 397.57	691.58	1.43
68112000 DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES	49 089.15	48 397.57	691.58	1.43
AUTRES CHARGES	3 009.06	165 016.98	162 007.92-	98.18-
65300000 JETONS DE PRÉSENCE	3 000.00	4 000.00	1 000.00-	25.00-
65400000 PERTE S/ CRÉANCE IRRÉCOUVRABLE		161 008.68	161 008.68-	100.00-
65800000 CHGE DIVERSE GESTION COURANTE	9.06	8.30	0.76	9.16
Total des Charges d'exploitation	393 912.01	570 942.62	177 030.61-	31.01-
Résultat d'exploitation	90 716.61	89 880.97	835.64	0.93
PRODUITS AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE	135 485.38	162 529.10	27 043.72-	16.64-
76240000 REVENUS DES PRETS ET AVANCES	31 642.41	30 250.87	1 391.54	4.60
76270000 REVENUS DES CRÉANCES IMMOBILI.	103 842.97	132 278.23	28 435.26-	21.50-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	128 918.76	130 659.56	1 740.80-	1.33-
76310000 REVENUS CRÉANCES COMMERCIALES		146.75	146.75-	100.00-
76400000 REVENUS DES TITRES ET ACTIONS	128 918.76	130 512.81	1 594.05-	1.22-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	351 244.94	133 320.98	217 923.96	163.46
78662000 REPR PROV IMMOB FINANCIÈRES	245 319.69		245 319.69	
78665000 REPR PROVISION VMP	105 925.25	133 320.98	27 395.73-	20.55-
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		45 670.06	45 670.06-	100.00-
76700000 PRODUITS NETS SUR CESSIONS VMP		45 670.06	45 670.06-	100.00-
Total des Produits financiers	615 649.08	472 179.70	143 469.38	30.38
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	1 001 094.69	351 244.94	649 849.75	185.01
68662000 DOTAT PROV IMMOB FINANCIÈRES	962 223.26	245 319.69	716 903.57	292.23
68665000 DOTAT PROVISIONS VMP	38 871.43	105 925.25	67 053.82-	63.30-
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		105 044.95	105 044.95-	100.00-
66700000 CHGES NETTES SUR CESSION VMP		105 044.95	105 044.95-	100.00-
Total des Charges financières	1 001 094.69	456 289.89	544 804.80	119.40
Résultat financier	385 445.61-	15 889.81	401 335.42-	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Résultat courant avant impôts	294 729.00-	105 770.78	400 499.78-	378.65-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	11 028.06	237.55	10 790.51	NS
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 028.06	237.55	10 790.51	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		59 878.00	59 878.00-	100.00-
77520000 PDTS CESSION IMMOB CORPORELLES		59 878.00	59 878.00-	100.00-
Total des Produits exceptionnels	11 028.06	60 115.55	49 087.49-	81.66-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	9 166.18	31 472.00	22 305.82-	70.88-
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 166.18	31 472.00	22 305.82-	70.88-
Total des Charges exceptionnelles	9 166.18	31 472.00	22 305.82-	70.88-
Résultat exceptionnel	1 861.88	28 643.55	26 781.67-	93.50-
IMPOTS SUR LES BENEFICES	77 924.00	228 673.00	150 749.00-	65.92-
69500000 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	77 924.00	231 673.00	153 749.00-	66.36-
69900000 PRODUITS REPORTS EN ARRIÈRE		3 000.00-	3 000.00	100.00
Total des produits	1 111 305.76	1 193 118.84	81 813.08-	6.86-
Total des charges	1 482 096.88	1 287 377.51	194 719.37	15.13
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	370 791.12-	94 258.67-	276 532.45-	293.38-

CET OMNIUM
33, avenue du Maine - BP27
75755 PARIS cedex 15
RCS PARIS 572 232 445

CET OMNIUM
75015 PARIS

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	1
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	1
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	1
Permanence ou changement de méthodes	2
Informations générales complémentaires	2
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	2
Etat des amortissements	3
Etat des provisions	3
Etat des échéances des créances et des dettes	4
Composition du capital social	4
Evaluation des immobilisations corporelles	4
Evaluation des amortissements	5
Titres immobilisés	5
Créances immobilisées	5
Evaluation des créances et des dettes	5
Dépréciation des créances	5
Evaluation des valeurs mobilières de placement	5
Dépréciation des valeurs mobilières de placement	6
Produits à recevoir	6
Charges à payer	6
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Liste des filiales et participations (modèle simplifié)	7

NA = Non Applicable NS = Non significative

CET OMNIUM
33, avenue du Maine - BP27
75755 PARIS cedex 15
RCS PARIS 572 232 445

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 23 703 694.55 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 11 201.39 Euros et dégageant un déficit de 370 791.12- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	351 959		
Constructions sur sol propre	175 317		
Constructions sur sol d'autrui	700 000		
Installations générales agencements aménagements des constructions	200 635		
Installations générales agencements aménagements divers	36 545		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 415		
TOTAL	1 472 870		
Autres participations	977 062		15 000
Prêts, autres immobilisations financières	738 615		31 642
TOTAL	1 715 677		46 642
TOTAL GENERAL	3 188 548		46 642

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			351 959	351 959
Constructions sur sol propre			175 317	175 317
Constructions sur sol d'autrui			700 000	700 000
Installations générales agencements aménagements constr.			200 635	200 635
Installations générales agencements aménagements divers			36 545	36 545
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			8 415	8 415
TOTAL			1 472 870	1 472 870
Autres participations			992 062	992 062
Prêts, autres immobilisations financières			770 258	770 258
TOTAL			1 762 320	1 762 320
TOTAL GENERAL			3 235 190	3 235 190

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Terrains	3 627			3 627
Constructions sur sol propre	287 316	28 000		315 316
Installations générales agencements aménagements constr.	130 635	20 000		150 635
Installations générales agencements aménagements divers	36 545			36 545
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 449	1 089		5 538
TOTAL	462 572	49 089		511 661
TOTAL GENERAL	462 572	49 089		511 661

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	28 000				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	20 000				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 089				
TOTAL	49 089				
TOTAL GENERAL	49 089				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	245 320	223 474	245 320		223 474
Sur autres immobilisations financières		738 749			738 749
Sur comptes clients	146 913				146 913
Autres provisions pour dépréciation	105 925	38 871	105 925		38 871
TOTAL	498 158	1 001 095	351 245		1 148 008
TOTAL GENERAL	498 158	1 001 095	351 245		1 148 008
Dont dotations et reprises financières		1 001 095	351 245		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	769 302	0	769 302
Autres immobilisations financières	956	956	
Clients douteux ou litigieux	176 296	176 296	
Autres créances clients	13 661	13 661	
Impôts sur les bénéfices	42 076	42 076	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 900	4 900	
Groupe et associés	7 315 011	7 315 011	
Débiteurs divers	84	84	
TOTAL	8 322 285	7 552 983	769 302

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	222	222		
Emprunts et dettes financières divers	133 975		133 975	
Fournisseurs et comptes rattachés	34 010	34 010		
Personnel et comptes rattachés	4 500	4 500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 662	9 662		
Taxe sur la valeur ajoutée	32 860	32 860		
Autres impôts taxes et assimilés	29 941	29 941		
Autres dettes	5 910	5 910		
TOTAL	251 079	117 104	133 975	

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	153.0000	4 074			4 074

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Dépréciation des valeurs mobilières

(PCG Art.831-2/3)

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :
- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres immobilisations financières	463 771
Total	463 771

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	222
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 051
Dettes fiscales et sociales	8 661
Autres dettes	2 100
Total	40 034

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

CET OMNIUM
33, avenue du Maine - BP27
75755 PARIS cedex 15
RCS PARIS 572 232 445

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- SEBAIL 28	79 101	50.10	20 490
- SEBAIL AMENAGEMENT	1 306 196	50.01	96 947-
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SEBAIL 78	71 856-	50.00	86 909-
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

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

CET omnium
33, avenue du Maine - BP27
75755 PARIS cedex 15
RCS PARIS 572 232 445

RAPPORT DE GESTION DU PRÉSIDENT SUR LES OPÉRATIONS DE L'EXERCICE ÉCOULÉ, PRÉSENTÉ A L'ASSEMBLÉE DU 30 Juin 2022...

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 2021 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 2021

A) L'activité :

Les activités de vos diverses filiales dont votre société reste l'administratrice et qui sont évoquées ci-après se sont poursuivies.
SEBAIL Aménagement a construit les derniers bâtiments de la ZAC du Bois Moussay ce qui clôt l'achèvement de la ZAC qui a été commencée en 1990 et permettra sa liquidation.
SEBAIL 28 a des difficultés pour construire sur une parcelle d'un hectare à Chartres, malgré les études importantes qui ont été menées, aucun débouché n'est envisagé à l'heure actuelle.
La Z.A. ABLIS Nord II est actuellement propriétaire de tous les terrains concernés par ses projets pour le compte de SEBAIL 78.
Nous poursuivons plus particulièrement les études de cette opération qui se révèle à l'usage, bien engagée tant au niveau de notre association que dans le rapport avec notre important projet.
Sur le plan des résultats financiers, il faut noter que la conjoncture boursière s'est bien améliorée mais que rien n'est acquis à ce jour et que les remboursements des emprunts nationaux sont facteurs d'incertitudes.

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, si ce n'est que nous avons renoncé à une partie importante de nos projets Chartres.

C) Activité en matière de recherche et développement :

Nous restons attentifs à toutes les opportunités qui pourraient se présenter mais qui deviennent un peu trop onéreux dans la conjoncture économique actuelle.

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 2021 avec ceux de l'exercice précédent.

En ce qui concerne le compte de résultat, les produits d'exploitation s'élèvent à 484.629 € en 2021 contre 660.824 € pour l'exercice précédent.

Le total des charges d'exploitation s'élève à 393.912 € contre 570.943 € en 2020 et comprend les postes suivants :

« Autres achats et charges externes » :	132.413 €
« Impôts et taxes » :	80.198 €
« Charges de personnel » :	129.203 €

Le résultat d'exploitation et de 90.717 € contre 89.881 € en 2020 suite à la perte de la garantie détenue sur la créance COMPAIN, nous avons comptabilisé une provision pour dépréciation de 738.749 €.

L'exercice 2021 a ainsi enregistré un résultat négatif de 370.791 € contre une perte de 94.259 € 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 - <u>Communication des charges somptuaires (C.G.I. art. 223 quater et 39-4)</u> - NEANT.

c - <u>Situation financière de la société à la clôture de l'exercice</u>

A la clôture de l'exercice, la société conserve une situation financière saine incluant plus de 10 M€ de valeur de placement et trésorerie 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 - <u>Proposition d'affectation du résultat</u>

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

- Perte de l'exercice de - 370.791€
- Dividende aux actionnaires : - 309.440€ (soit 80€ par action)
- Prélèvement du poste report à nouveau pour 16.481€
- Soit le montant total à prélever de 663.750€ au poste autres«Réserves» qui sera donc ramené à 4.152.622€
- alors que les sommes portées en réserves réglementées restent figées au montant de 2.023.755€ inchangé.

e - <u>Rappel des dividendes distribués</u>

Exercices 2018-2019 2020 : 325.920€ (soit 80€ par action).

f - <u>Tableau des 5 derniers exercices</u>

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 - <u>Délais de paiement des fournisseurs</u>

Conformément aux dispositions de l'article du code de commerce L.441-6-1 et D.441-4, vous trouverez en annexe la décomposition, à la clôture de l'exercice, des dettes fournisseurs:

E) Perspectives d'avenir et événements importants intervenus depuis la clôture de l'exercice 2021

a - Perspectives d'avenir

La conjoncture financière devrait au moins rester stable en 2022 par rapport à 2021 dans les autres domaines d'activité les facilités d'emprunts sont contrecarrées par les incertitudes de la pandémie dont il est certain que les répercussions se manifesteront pendant plusieurs années.

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.

En fin d'exercice, CETOmnium a avancé à SEBAIL78 les sommes de 4.273.259 € à titre d'avance en compte courant incluant des intérêts au taux fiscalement déductible et qui ne représente que notre quote-part du financement de cette opération.

En fin d'exercice, CETOmnium a avancé à SEBAIL28 les sommes de 1.273.249 € à titre d'avance en compte courant incluant des intérêts au taux fiscalement déductible.

En fin d'exercice, CET Omnium a avancé à SEBAIL AMENAGEMENT les sommes de 1.768.503 € à titre d'avance en compte courant incluant des intérêts au taux fiscalement déductible.

Prise participation au capital social de la société ABLIS Développement à hauteur de 50%, soit 15.000€. La société a pour objet la promotion immobilière, elle assure en particulier le CPI d'Ablis pour le compte de LIDL.

Vous trouverez ci-joint annexé le tableau des résultats de nos filiales et participations.

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 : sans objet

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 2021 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 témoignerez en votant les résolutions qui vous sont proposées.

P.J tableaux concernant les filiales et la trésorerie

CET OMNIUM
33, avenue du Maine - BP27
75755 PARIS cedex 15
Le Président RCS PARIS 572 232 445

GROUPE
CONSEIL
UNION

Audit et Conseil Union

SOCIÉTÉ DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

C.E.T. OMNIUM

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

CET OMNIUM
33, avenue du Maine - BP27
75755 PARIS cedex 15
RCS PARIS 572 232 445

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 2021

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 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport et faisant apparaître des capitaux propres de 23.452.616 Euros, y compris la perte de l'exercice s'élevant à (370.791) 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 C.E.T. OMNIUM à la fin de cet exercice.

◆ Fondement de l'opinion

- Référentiel d'audit

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

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

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/main@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

- Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point exposé dans la rubrique Provisions de l'annexe des comptes annuels qui porte sur le risque attaché à la perte de la garantie que détenait votre société sur la créance COMPAIN d'un montant de 737 K€

- **Justification des appréciations**

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions de l'article L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes et n'appellent pas de commentaire particulier

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.

- **Vérifications spécifiques**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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 sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiements prévues à l'article D. 441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L.441-6-1 dudit code, ne sont pas exhaustivement mentionnées dans le rapport de gestion.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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

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 21 juin 2022

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.

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	351 959	3 627	348 332	348 332		
	Constructions	1 075 951	465 951	610 000	658 000	48 000-	7.29-
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	44 960	42 083	2 877	3 966	1 089-	27.46-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	992 062	223 474	768 588	731 742	36 845	5.04
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	769 302	738 749	30 553	737 659	707 106-	95.86-
	Autres immobilisations financières	956		956	956		
	Total II	3 235 190	1 473 884	1 761 306	2 480 656	719 350-	29.00-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	189 957	146 913	43 044	80 735	37 691-	46.68-
	Autres créances	7 362 070		7 362 070	11 700 917	4 338 847-	37.08-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	10 243 194	38 871	10 204 322	10 133 777	70 545	0.70
	Disponibilités	4 332 952		4 332 952	59 475	4 273 477	NS
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)				1 056	1 056-	100.00-
	Total III	22 128 174	185 785	21 942 389	21 975 960	33 571-	0.15-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	25 363 363	1 659 669	23 703 695	24 456 616	752 922-	3.08-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 956
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 623 322)	623 322	623 322		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	16 314 315	16 314 315		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	29 162	29 162		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	2 023 755	2 023 755		
	Autres réserves	4 816 372	5 187 111	370 739-	7.15-
	Report à nouveau	16 481	49 440	32 959-	66.66-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	370 791-	94 259-	276 532-	293.38-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	23 452 616	24 132 846	680 230-	2.82-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	222		222	
	Emprunts et dettes financières diverses	133 975	133 975		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 010	31 242	2 768	8.86
	Dettes fiscales et sociales	76 962	147 705	70 742-	47.89-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	5 910	10 849	4 939-	45.53-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	251 079	323 771	72 692-	22.45-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	23 703 695	24 456 616	752 922-	3.08-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	117 104	189 796		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2020 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	11 201		11 201	30 386	19 185-	63.14-
Chiffre d'affaires NET	11 201		11 201	30 386	19 185-	63.14-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				161 009	161 009-	100.00-
Autres produits			473 427	469 429	3 998	0.85
Total des Produits d'exploitation (I)			484 629	660 824	176 195-	26.66-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			132 413	142 508	10 095-	7.08-
Impôts, taxes et versements assimilés			80 198	84 687	4 489-	5.30-
Salaires et traitements			95 052	96 344	1 292-	1.34-
Charges sociales			34 151	33 989	162	0.48
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			49 089	48 398	692	1.43
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			3 009	165 017	162 008-	98.18-
Total des Charges d'exploitation (II)			393 912	570 943	177 031-	31.01-
I - Résultat d'exploitation (I-II)			90 717	89 881	836	0.93
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	135 485	162 529	27 044-	16.64-
Autres intérêts et produits assimilés (3)	128 919	130 660	1 741-	1.33-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	351 245	133 321	217 924	163.46
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		45 670	45 670-	100.00-
Total V	615 649	472 180	143 469	30.38
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 001 095	351 245	649 850	185.01
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		105 045	105 045-	100.00-
Total VI	1 001 095	456 290	544 805	119.40
2. Résultat financier (V-VI)	385 446-	15 890	401 335-	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	294 729-	105 771	400 500-	378.65-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 028	238	10 791	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital		59 878	59 878-	100.00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	11 028	60 116	49 087-	81.66-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	9 166	31 472	22 306-	70.88-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	9 166	31 472	22 306-	70.88-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 862	28 644	26 782-	93.50-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	77 924	228 673	150 749-	65.92-
Total des produits (I+III+V+VII)	1 111 306	1 193 119	81 813-	6.86-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 482 097	1 287 378	194 719	15.13
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	370 791-	94 259-	276 532-	293.38-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées	103 843	132 278
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 23 703 694.55 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 11 201.39 Euros et dégageant un déficit de 370 791.12- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Prise de participation à hauteur de 50 % dans ABLIS DEVELOPPEMENT

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	351 959		
Constructions sur sol propre	175 317		
Constructions sur sol d'autrui	700 000		
Installations générales agencements aménagements des constructions	200 635		
Installations générales agencements aménagements divers	36 545		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 415		
TOTAL	1 472 870		
Autres participations	977 062		15 000
Prêts, autres immobilisations financières	738 615		31 642
TOTAL	1 715 677		46 642
TOTAL GENERAL	3 188 548		46 642

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			351 959	351 959
Constructions sur sol propre			175 317	175 317
Constructions sur sol d'autrui			700 000	700 000
Installations générales agencements aménagements constr.			200 635	200 635
Installations générales agencements aménagements divers			36 545	36 545
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			8 415	8 415
TOTAL			1 472 870	1 472 870
Autres participations			992 062	992 062
Prêts, autres immobilisations financières			770 258	770 258
TOTAL			1 762 320	1 762 320
TOTAL GENERAL			3 235 190	3 235 190

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Terrains	3 627			3 627
Constructions sur sol propre	287 316	28 000		315 316
Installations générales agencements aménagements constr.	130 635	20 000		150 635
Installations générales agencements aménagements divers	36 545			36 545
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 449	1 089		5 538
TOTAL	462 572	49 089		511 661
TOTAL GENERAL	462 572	49 089		511 661

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	28 000				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	20 000				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 089				
TOTAL	49 089				
TOTAL GENERAL	49 089				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	245 320	223 474	245 320		223 474
Sur autres immobilisations financières		738 749			738 749
Sur comptes clients	146 913				146 913
Autres provisions pour dépréciation	105 925	38 871	105 925		38 871
TOTAL	498 158	1 001 095	351 245		1 148 008
TOTAL GENERAL	498 158	1 001 095	351 245		1 148 008
Dont dotations et reprises financières		1 001 095	351 245		

Suite à la perte de la garantie qui couvrait le prêt Compain celui-ci a été déprécié à hauteur de
739 K€ dont 464 K€ d'intérêts courus depuis 1999.

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	769 302	0	769 302
Autres immobilisations financières	956	956	
Clients douteux ou litigieux	176 296	176 296	
Autres créances clients	13 661	13 661	
Impôts sur les bénéfices	42 076	42 076	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 900	4 900	
Groupe et associés	7 315 011	7 315 011	
Débiteurs divers	84	84	
TOTAL	8 322 285	7 552 983	769 302

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	222	222		
Emprunts et dettes financières divers	133 975		133 975	
Fournisseurs et comptes rattachés	34 010	34 010		
Personnel et comptes rattachés	4 500	4 500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 662	9 662		
Taxe sur la valeur ajoutée	32 860	32 860		
Autres impôts taxes et assimilés	29 941	29 941		
Autres dettes	5 910	5 910		
TOTAL	251 079	117 104	133 975	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	153,0000	4 074			4 074

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Dépréciation des valeurs mobilières

(PCG Art.831-2/3)

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :
- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres immobilisations financières	463 771
Total	463 771

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	222
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 051
Dettes fiscales et sociales	8 661
Autres dettes	2 100
Total	40 034

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- SEBAIL 28	777 971	50.10	836 583-
- SEBAIL AMENAGEMENT	1 306 196	50.01	96 947-
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SEBAIL 78	71 856	50.00	86 909-
- ABLIS DEVELOPPEMENT	32 559	50	2 559
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

CET OMNIUM
33, avenue du Maine - BP27
75755 PARIS cedex 15
RCS PARIS 572 232 445

C E T Omnium

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

Téléphone : 01 45 38 31 00
Téléfax : 01 45 38 31 01
Mail : contact@codicil.fr

Greffe du Tribunal de Commerce
1, quai de la Corse
75198 PARIS Cedex 04

V/Réf. :

A l'attention de

N/Réf. :

le, 14 septembre 2022

Objet : **DECLARATION ACCOMPAGNANT LES DOCUMENTS RENDUS PUBLICS**
(Article L. 232-25 al.3 et 4 du code de commerce)

Concernant la société suivante :

Dénomination :C.E.T.Omnium

Forme juridique : S.A.S.

Numéro unique d'identification - (Siren) : .572 232 445 00054

Représentée par :

Nom : .MARTINIER .Prénom : François

[X] agissant en qualité de représentant(e) légal(e)

[ ] étant dûment habilité(e) par les textes régissant la forme de la société ci-dessus à effectuer la certification des documents comptables (art. R. 123-102 du code de commerce)

Déclare que le bilan et l'annexe de l'exercice clos le ...31 Décembre 2021

est publié au greffe du tribunal de commerce de : Paris

sous un caractère abrégé et que les comptes annuels ont été déposés auprès du registre de ce même greffe.

Dans l'hypothèse probable où les comptes ont été certifiés par des commissaires aux comptes :

En outre, je déclare que :

[X] Le ou les commissaires aux comptes ont émis un avis sans réserve sur les comptes annuels

[ ] Le ou les commissaires aux comptes ont émis un avis avec réserves sur les comptes annuels

CET omnium
33, avenue du Maine - BP27
75755 PARIS cedex 15
RCS PARIS 572 232 445

☐ Le ou les commissaires aux comptes ont émis un avis défavorable sur les comptes annuels

☐ Le ou les commissaires aux comptes se sont trouvés dans l'incapacité d'émettre un avis sur les comptes annuels

☐ Le rapport du ou des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant émettre une réserve dans l'avis

Fait à Paris, le

F. MARTINIER

CET OMNIUM
33, avenue du Maine - BP27
75755 PARIS cedex 15
RCS PARIS 572 232 445