



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 : 1997 B 00669

Numéro SIREN : 393 754 023

Nom ou dénomination : ARCADES SOCIETES

Ce dépôt a été enregistré le 19/07/2017 sous le numéro de dépôt 57690



20170576902016

DATE DEPOT : 19/07/2017

N° DE DEPOT : 57690

N° GESTION : 1997B00669

N° SIREN : 393754023

DENOMINATION : ARCADES SOCIETES

ADRESSE : 10 PCE VENDOME 75001 PARIS

MILLESIME : 2016

ARCADES SOCIETES
Société par Actions Simplifiée au capital de 10 773 360 €
Siège social : 10 place Vendôme – 75001 PARIS
RCS PARIS 393 754 023

Tribunal de Commerce de Paris
20 JUL 2017
57690
numéro de dépôt

EXTRAIT DE PROCES VERBAL
DU 16 JUIN 2017
Exercice clos le 31 Décembre 2016

TROISIEME RESOLUTION

Sur la proposition qui lui est faite, l'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de 39 911,46 Euros ainsi qu'il suit :

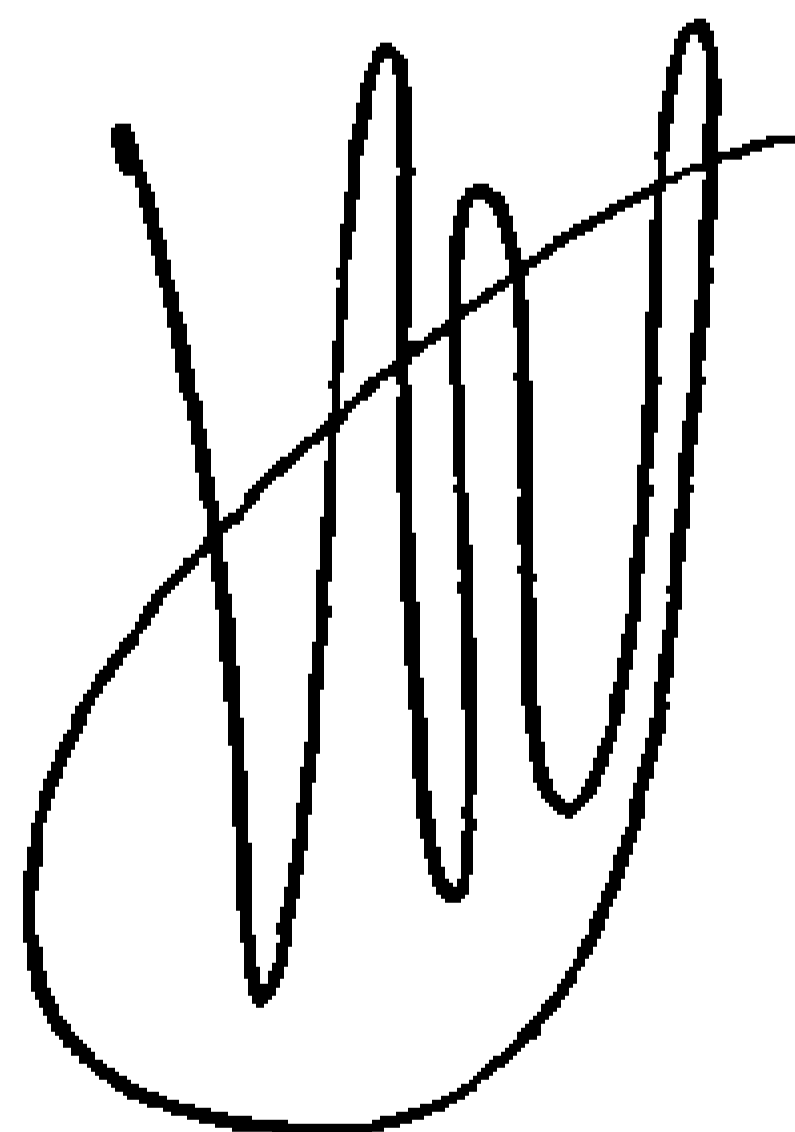
<i>Bénéfice de l'exercice</i>	39 911,46 €
- Au poste « Réserve légale » à hauteur de	1 995,57 €
- Au poste « Report à nouveau » le solde	37 915,89 €

Compte tenu de cette affectation, et de la distribution de dividendes par prélèvement sur le compte « Autres Réserves » en date du 29 Mai 2017 d'un montant de 160 000 Euros, les capitaux propres de la Société s'élèvent à 15 324 464,79 Euros.

Conformément à la loi, l'assemblée générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Le Président



1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : ARCADES SOCIETES Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12
 Adresse de l'entreprise 10 PLACE VENDOME 75001 PARIS Durée de l'exercice précédent * 12
 Numéro SIRET* 3 9 3 7 5 4 0 2 3 0 0 0 2 5 Néant

				Exercice N clos le							
				3	1	1	2	2	0	1	6
				Brut		Amortissements, provisions		Net			
				1		2		3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA									
ACTIF IMMOBILISE*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB								
		Frais de développement *	CX								
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 924			1 924				
		Fonds commercial (1)	AH								
		Autres immobilisations incorporelles	AJ								
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL								
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	2 687							2 687
		Constructions	AP	64 783			7 638				57 145
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR								
		Autres immobilisations corporelles	AT	342 390			40 962				301 428
		Immobilisations en cours	AV								
		Avances et acomptes	AX								
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS									
	Autres participations	CU	3 943 330			418 966				3 524 364	
	Créances rattachées à des participations	BB	7 111 153			304 141				6 807 012	
	Autres titres immobilisés	BD	9 000							9 000	
	Prêts	BF									
	Autres immobilisations financières *	BH	14 064							14 064	
TOTAL (II)		BJ	11 489 330			773 631				10 715 699	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL								
		En cours de production de biens	BN								
		En cours de production de services	BP								
		Produits intermédiaires et finis	BR								
		Marchandises	BT								
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV								
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	812 286			90 632				721 654
		Autres créances (3)	BZ	578 219							578 219
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB								
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:	CD	1 846 408							1 846 408
		Disponibilités	CF	4 041 511							4 041 511
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	93 714							93 714
TOTAL (III)		CI	7 372 139			90 632				7 281 506	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CW									
Frais de remboursement des obligations (V)		CM									
Écarts de conversion actif *		CN									
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	18 861 468			864 263				17 997 205	
Recevois : (1) Dont droit en bail :		CP	13 361			(3) Part à plus d'un an :	CR	108 758			
Chasse de réserve de propriété *	Immobilisations :			Stocks :				Créances :			

Pour copie certifiée conforme
Le Président

o Sage

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

2

BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise		ARCADES SOCIETES		Néant <input type="checkbox"/>		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 773 360)				DA	10 773 360
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				DB	330 150
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)				DC	
	Réserve légale (3)				DD	438 825
	Réserves statutaires ou contractuelles				DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuations des cours B1)				DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)				DG	3 823 260
	Report à nouveau				DH	78 959
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	39 911
	Subventions d'investissement				DJ	
	Provisions réglementées *				DK	
			TOTAL (I)		DL	15 484 465
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs				DM	
	Avances conditionnées				DN	
			TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques				DP	
	Provisions pour charges				DQ	
			TOTAL (III)		DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles				DS	
	Autres emprunts obligataires				DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU	29 449
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)				DV	1 782 533
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	61 970
	Dettes fiscales et sociales				DY	280 748
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ	400
	Autres dettes				EA	16 726
Compte régular.	Produits constatés d'avance (4)				EB	340 914
		TOTAL (IV)		EC	2 512 740	
Ecart de conversion passif *		(V)		ED		
		TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	17 997 205	
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Écart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	858 677		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	1 553		

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

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : ARCADES SOCIETES		Exercice N		Néant <input type="checkbox"/>		
		France	Exportations et Équivalents intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	21 900	FB	21 900	
	Production vendue { biens * services* }	FD		FE		
		FG	2 057 166	FH	2 057 166	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 079 066	FK	2 079 066	
	Production stockée*					
	Production immobilisée*					
	Subventions d'exploitation		-			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				85 774	
	Autres produits (1) (11)				6	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				21 900	
	Variation de stock (marchandises)*					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				1 852 140	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				299 906	
	Salaires et traitements*				300 787	
	Charges sociales (10)				152 047	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				25 874
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				31 470
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				
	Autres charges (12)					16 257
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 700 381
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(535 536)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)	GH	1 871
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)	GI	402 497
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	146 281
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	29 722
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	1 010 314
	Différences positives de change				GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	18 440
Total des produits financiers (V)					GP	1 204 757
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ	1 119
	Intérêts et charges assimilés (6)				GR	116 169
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	22 808
Total des charges financières (VI)					GU	140 096
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	1 064 661
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	128 500

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

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise		ARCADES SOCIETES		Néant <input type="checkbox"/>		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	452 237	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	110 000	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	562 237	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	39 410	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	628 519	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	667 929	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(105 692)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HI	.	
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK	(17 104)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	3 933 710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	3 893 799	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	39 911	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	1 705 991
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	Dont	- Crédit - bail mobilier *		HP	29 241
			- Crédit - bail immobilier		HQ	1 355 696
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	39 000
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.L)			HX	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	81 065
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	obligatoires	A9	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
	PENALITES, AMENDES			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
				410		
	INDÉBITES TRANSACTION			39 000		
	VNC DES ELEMENTS D ACTIF SORTIS			628 519		
	PRODUITS DE CESSION D ELEMENTS D ACTIF				452 237	
	REPRISE PROVISION POUR RISQUES				110 000	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
	INDÉBITES TRANSACTION			Charges antérieures	Produits antérieurs	
				39 000		

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

5

IMMOBILISATIONS

N° 2054-SD2017

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise : ARCADES SOCIETES										Néant <input type="checkbox"/>				
CADRE A	IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations								
						Construites à une situation participative au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence			Acquisitions, créations, apports et versements de poste à poste					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	13 682	KE		KF				
CORPORELLES	Terrains					KG	2 687	KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KI		KK		KL				
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM	87 053	KN		KO	25 539			
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions				Dont Composants	M2		KP		KQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants	M3		KS		KT				
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV		KW		KX			
		Matériel de transport *					KY	210 853	KZ		LA	111 871		
		Matériel de bureaux et mobilier informatique					LB	249 483	LC		LD			
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes					LK		LL		LM				
	TOTAL III					LN	550 075	LO		LP	137 410			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T			
Autres participations					8U	12 942 023	8V		8W	2 114 168				
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S	9 000				
Prêts et autres immobilisations financières					1T	13 544	1U		1V	520				
TOTAL IV					LQ	12 955 567	LR		LS	2 123 688				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	13 519 324	ØH		ØJ	2 261 098				
CADRE B	IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Révaluations légitimes* en évaluation par mise en équivalence						
					par versement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service au résultat d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	11 758	LW	1 924	1X		
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY	2 687	LZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui			IR		MD	47 810	ME	64 783	MF			
	Inst. gales, agencés et am. des constructions					IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers					IU		MM		MN		MO	
		Matériel de transport					IV	210 853	MP	111 871	MQ		MR	
	Matériel de bureaux et informatique, mobilier					IW	18 964	MS	230 519	MT		MU		
	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	277 626	NG	409 859	NH		NI			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations					IØ	4 001 709	ØX	11 054 482	ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés					11		2B	9 000	2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières					12		2E	14 064	2F		2G		
	TOTAL IV					13	4 001 709	NJ	11 077 546	NK		2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					14	4 291 093	ØK	11 489 330	ØL		ØM			

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

N° 2054 bis-SD 2017

Exercice clos le 3 1 1 2 2 0 1 6

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

Désignation de l'entreprise: ARCADES SOCIETES

Néant

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

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

CADRE B

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

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

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale. Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consacré à la réévaluation. Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

6

AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise		ARCADES SOCIETES						Néant <input type="checkbox"/>					
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice					
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CY	EL	EM	EN							
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE	PF	PG	PH	13 654	28	11 758	1 924			
Terrains			PI	PJ	PK	PL							
Constructions	Sur sol propre		PM	PN	PO	PQ							
	Sur sol d'autrui		PR	PS	PT	PU	26 572	10 042	28 976	7 638			
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PV	PW	PX	PY							
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	QA	QB	QC							
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	QE	QF	QG							
	Matériel de transport		QH	QI	QJ	QK	184 312	15 163	190 867	8 608			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	QM	QN	QO	50 676	642	18 964	32 354			
Emballages récupérables et divers			QP	QR	QS	QT							
TOTAL III			QU	QV	QW	QX	261 560	25 846	238 807	48 600			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	ØP	ØQ	ØR	275 214	25 874	250 564	50 524			
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
Immobilisations amortissables	DOTATIONS					REPRISES					Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel							
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6						
TOTAL I													
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1						
TOTAL II													
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8						
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6						
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4					
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2					
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9						
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7					
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5					
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3					
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1					
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8						
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO						
TOTAL IV													
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV						
Total général au cours (NP + NQ + NR)	NW	Total général au cours (OS + NT + NU)		NY	Total général au cours (NW - NY)		NZ						
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *				Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer								Z9				Z8	
Primes de remboursement des obligations								SP				SR	

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise		ARCADES SOCIETES		Néant <input type="checkbox"/>		
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstruction des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installations (art. 39 quinquies H du CGI)	I	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
		110 000		110 000		
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
	110 000		110 000			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
			1 421 378	1 119	699 391	723 107
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
		63 871	31 470	4 708	90 632	
		310 923		310 923		
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA		
	1 796 172	32 589	1 015 022	813 739		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD		
	1 906 172	32 589	1 125 022	813 739		
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF			
	- financières	UC	UH			
	- exceptionnelles	UJ	UK			
		31 470	4 708			
		1 119	1 010 314			
			110 000			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.L.					10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de consommation de la provision ou selon l'objet de la provision.						
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.L.						

8

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

N° 2057-SD 2017

Désignation de l'entreprise :		ARCADES SOCIETES		Néant <input type="checkbox"/>							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	7 111 153	UM		UN	7 111 153			
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	14 064	UV	13 361	UW	703			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	108 758				108 758			
	Autres créances clients		UX	703 528		703 528					
	Créances représentatives de titres (Provisions pour dépréciation prélevées en raison de garanties assurées) UO		Z1								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	101 669		101 669				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	25 249		25 249				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	646		646				
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC	13 482		13 482					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	437 173		437 173					
Charges constatées d'avance		VS	93 714		93 714						
TOTAUX		VT	8 609 436	VU	1 388 822	VV	7 220 614				
RENOIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VP							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH	29 449		29 449					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	1 732 695		78 632		1 654 063				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	61 970		61 970						
Personnel et comptes rattachés		8C	10 915		10 915						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	137 272		137 272						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	128 517		128 517					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	4 044		4 044					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	400		400						
Groupe et associés (2)		VI	49 838		49 838						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	16 726		16 726						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	340 914		340 914						
TOTAUX		VY	2 512 740	VZ	858 677		1 654 063				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VI		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	54 754	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					



HELEOS
AUDIT

MEMBRE ASSOCIÉ

A U D E C I A

ARCADES SOCIETES

Rapport
Du Commissaire aux Comptes
Sur les comptes annuels

Exercice clos le 31/12/2016

Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Rennes

SARL au capital de 10 000 € - RCS 479 245 565 - Siret 479 245 565 000 29 - Code APE 6920 Z - TVA FR 88 479 245 565 000 29

SAS ARCADES SOCIETES

10 Place Vendôme

75001 - PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2016

Aux associés,

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

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

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

I. - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

II. - Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

- Les notes « Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placements » et « Autres informations significatives » de l'annexe exposent les règles et méthodes comptables relatives à la valorisation des titres de participation et des créances rattachées.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

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

III. - Vérifications et informations spécifiques

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

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

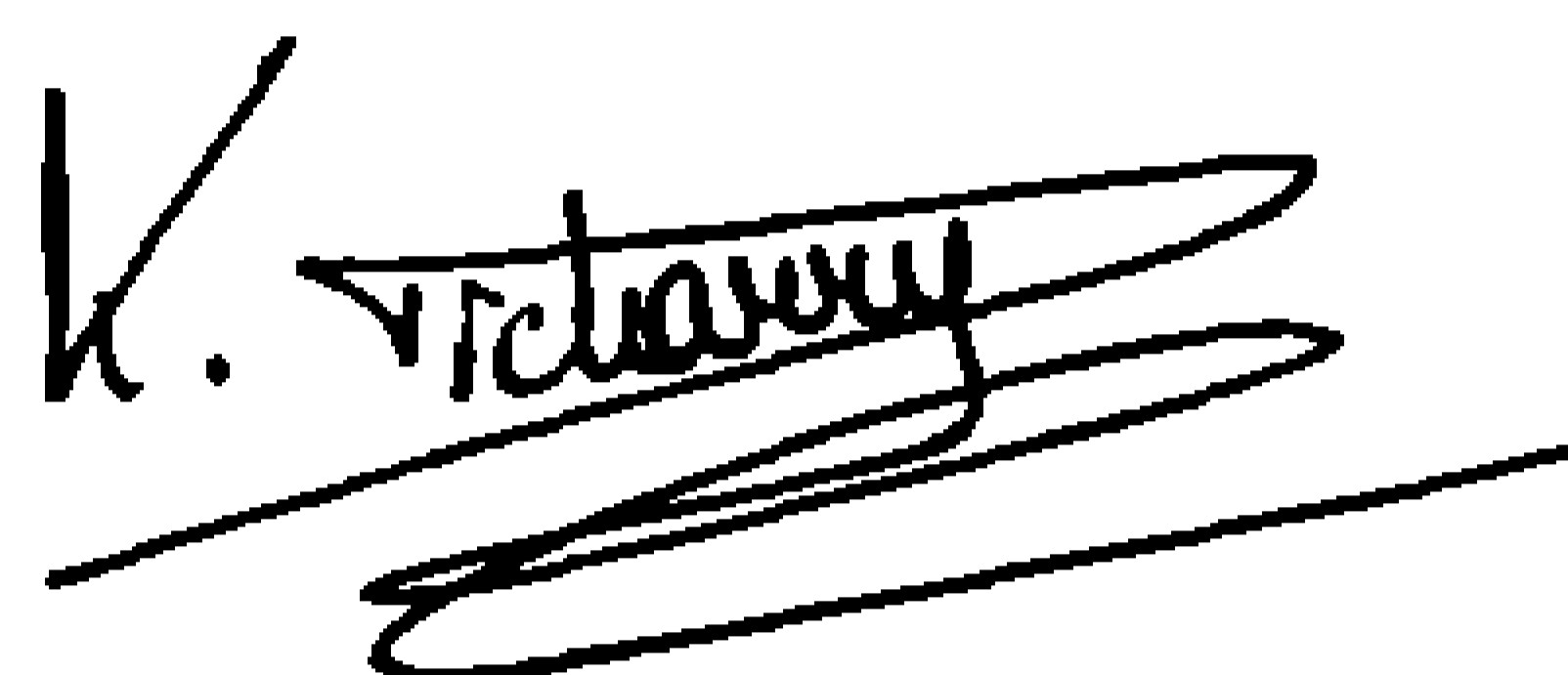
SAS ARCADES SOCIETES

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels clos le 31 décembre 2016

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

Fait à Rennes,
Le 8 juin 2017

Le Commissaire aux Comptes
HELEOS AUDIT

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'K. Dicharry', with several horizontal strokes underneath.

Kristell DICHARRY

Bilan Actif

ARCADES SOCIETES

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 01/06/17
Tenue de compte EUR

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	1 924	1 924		28
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations incorporelles :	1 924	1 924		28
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	2 687		2 687	2 687
Constructions	64 783	7 638	57 145	60 481
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	342 390	40 962	301 428	225 347
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :	409 859	48 600	361 259	288 515
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	3 943 330	418 966	3 524 364	3 655 686
Créances rattachées à des participations	7 111 153	304 141	6 807 012	7 864 959
Autres titres immobilisés	9 000		9 000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14 064		14 064	13 544
TOTAL Immobilisations financières :	11 077 546	723 107	10 354 440	11 534 189
ACTIF IMMOBILISÉ	11 489 330	773 631	10 715 699	11 822 732

	Elément des comptes annuels visés au présent rapport Le Commissaire aux Comptes			
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				55 000
Créances clients et comptes rattachés	812 286	90 632	721 654	287 216
Autres créances	578 219		578 219	881 354
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 390 505	90 632	1 299 873	1 223 570
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	1 846 408		1 846 408	1 551 079
Disponibilités	4 041 511		4 041 511	3 064 729
Charges constatées d'avance	93 714		93 714	90 578
TOTAL disponibilités et divers :	5 981 633		5 981 633	4 706 386
ACTIF CIRCULANT	7 372 139	90 632	7 281 506	5 929 956

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	18 861 468	864 263	17 997 205	17 752 687
----------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------

Bilan Passif

ARCADES SOCIETES

Période du 01/01/16 au 31/12/16
 Edition du 01/06/17
 Tenue de compte EUR

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 10 773 360	10 773 360	10 773 360
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... 330 150	330 150	330 150
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence 438 825	438 825	434 669
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves 3 823 260	3 823 260	3 823 260
Report à nouveau 78 959	78 959	
Résultat de l'exercice 39 911	39 911	83 115
TOTAL situation nette :	15 484 465	15 444 553
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	15 484 465	15 444 553
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		110 000
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		110 000
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 29 449	29 449	83 903
Emprunts et dettes financières divers 1 782 533	1 782 533	1 811 744
TOTAL dettes financières :	1 811 982	1 895 647
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 61 970	61 970	75 113
Dettes fiscales et sociales 280 748	280 748	225 824
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 400	400	1 530
Autres dettes 16 726	16 726	20
TOTAL dettes diverses :	359 845	302 487
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	340 914	
DETTES	2 512 740	2 198 134
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	17 997 205	17 752 687

Elément des comptes annuels
 visés au pro rapport
 Le Commissaire aux comptes

Compte de Résultat (Première Partie)

ARCADES SOCIETES

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 01/06/17
Tenue de compte EUR

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
Ventes de marchandises	21 900		21 900	
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 057 166		2 057 166	1 965 479
Chiffres d'affaires nets	2 079 066		2 079 066	1 965 479
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85 774	8 137
Autres produits			6	15
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 164 845	1 973 631
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			21 900	
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			1 852 140	1 426 806
TOTAL charges externes :			1 874 040	1 426 806
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			299 906	290 135
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			300 787	261 092
Charges sociales			152 047	128 782
TOTAL charges de personnel :			452 834	389 874
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			25 874	56 441
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			31 470	63 871
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			57 344	120 312
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			16 257	4
CHARGES D'EXPLOITATION			2 700 381	2 227 131
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(535 536)	(253 499)

Elément des comptes annuels
visés au présent rapport
le Commissaire aux Comptes

Compte de Résultat (Seconde Partie)

ARCADES SOCIETES

Période du 01/01/16 au 31/12/16
 Edition du 01/06/17
 Tenue de compte EUR

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(535 536)	(253 499)
Bénéfice attribué ou perte transférée	1 871	
Perte supportée ou bénéfice transféré	402 497	29 181
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	146 281	1 717 571
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	29 722	15 792
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 010 314	4 538 033
Différences positives de change		1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	18 440	2 372
	1 204 757	6 273 769
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	1 119	703 398
Intérêts et charges assimilées	116 169	5 857 376
Différences négatives de change		189
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	22 808	1 387
	140 096	6 562 350
RÉSULTAT FINANCIER	1 064 661	(288 581)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	128 500	(571 261)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		39 720
Produits exceptionnels sur opérations en capital	452 237	14 499
Reprises sur provisions et transferts de charges	110 000	
	562 237	54 219
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	39 410	1 314
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	628 519	9 385
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	667 929	10 699
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(105 692)	43 520
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(17 104)	(610 856)
TOTAL DES PRODUITS	3 933 710	8 301 620
TOTAL DES CHARGES	3 893 799	8 218 505
BÉNÉFICE OU PERTE	39 911	83 115

des comptes annuels
 ont été visés
 par le Commissaire aux Comptes

Règles & Méthodes Comptables

ARCADES SOCIETES

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 01/06/17
Tenue de compte EUR

Elément des comptes annuels visés au présent rapport Le Commissaire aux Comptes

REGLES ET METHODES COMPTABLES :

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- indépendance des exercices
- continuité d'exploitation
- permanence des règles et méthodes d'un exercice à l'autre

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et des règlements ANC 2014-03 et ANC 2016-07 relatif au plan comptable général.

Il n'a pas été constitué de provision au titre des engagements de retraite et des droits individuels à formation. Ces sommes ne revêtent pas un caractère significatif.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

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

- Logiciels	1an
- Agencements et aménagements des constructions	5 à 10ans
- Matériel de bureau	3 à 5ans
- Matériel de transport	4 à 10ans

Participations, autres titres Immobilisés, valeurs mobilières de placements

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

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

Stocks :

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

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 constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions réglementées

La tableau 2056 décrit, le cas échéant, l'état de ces provisions.

Règles & Méthodes Comptables

ARCADES SOCIETES

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Édition du 01/06/17
Tenue de compte EUR

Divers :

L'année passée, la société ARCADES SOCIETES a procédé à un changement de date de clôture de ces comptes, passant ainsi du 28 février au 31 décembre.

L'exercice a donc une durée de 12 mois contre 10 mois pour l'exercice précédent.

La société ARCADES SOCIETES s'est constituée « tête de groupe » dans le cadre d'une option pour le régime d'intégration fiscale. En ce sens, une convention d'intégration fiscale a été signée entre ARCADES SOCIETES et les sociétés suivantes:

- SAS AKELIOS
- SARL GP GESTION
- SARL OUEST ACQUISITION
- SAS ARCADES DISTRIBUTION

Aux termes de cette convention, ARCADES SOCIETES se constitue seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par le groupe d'intégration qu'elle constitue avec les sociétés précédemment énoncées.

Aux termes de la convention signée entre les sociétés pour la répartition de l'impôt, la contribution à l'impôt des sociétés filles est identique à celle qu'elles auraient subies en l'absence d'intégration fiscale; l'affectation du bénéfice ou de la perte est conservée par la société mère, ARCADES SOCIETES.

Au 31 décembre 2016, la société ARCADES SOCIETES comptabilise un produit d'impôt sur les sociétés d'un montant de 14 534 €, ainsi qu'un CICE pour un montant de 2.570 €.

En l'absence d'intégration fiscale, la charge d'impôt théorique aurait été nulle.

Par dérogation aux usages, dans le cadre de son intégration au périmètre d'intégration fiscale de la SAS ARCADES SOCIETES, la société AKELIOS a versé pour les exercices clos au 28/02/2013 et au 28/02/2014, respectivement 50.383 € et 303.167 € à la société ARCADES SOCIETES au titre de l'impôt sur les sociétés.

Ces sommes ont vocation à être remboursées par ARCADES SOCIETES à AKELIOS en cas de sortie de cette dernière du périmètre d'intégration.

Autres Informations significatives

La société "ARCADES SOCIETES" a comptabilisé sur l'exercice des pertes sur créances de nature financière pour un montant de 115 574 €.

Ces pertes concernent les sociétés suivantes:

- SCI LA CHARENTE : perte sur l'exercice d'un montant de 536 €.
- SA BRAVO LES AFFAIRES : perte sur l'exercice d'un montant de 115 038 €.

En parallèle la provision pour dépréciation de ces créances sur titres de participation a été ajustée:

- SA BRAVO LES AFFAIRES : reprise de la provision existante pour un montant de 115 038 €.

Sur les autres créances sur titres de participation, une reprise sur provision a également été faite sur l'exercice:

- SNC CLOS NOGAIN: reprise pour un montant de 385.546 €
- SARL GP GESTION : reprise pour un montant de 295.384 €.

La provision sur les titres de la SA BRAVO LES AFFAIRES a été reprise intégralement sur l'exercice (195.000 €).

La société "ARCADES SOCIETES" a repris sur l'exercice la provision exceptionnelle pour risques et charges pour un montant de 110 000 €, et constituée à l'origine pour faire face à un litige avec un fournisseur.

La charge (exceptionnelle) effectivement supportée s'est élevée en définitif à 39.000 €.

L'opération de construction d'un ensemble commercial sur la commune de Fleury les Aubrais s'est achevée au cours de l'exercice 2012/2013 pour un coût de 7 963 072 euros.

La société "ARCADES SOCIETES" a décidé de financer cette construction par la vente du bien à une société de crédit-bail pour un montant de 15 000 000 euros. La Plus-value réalisée s'élève à 7 036 928 euros. La société bénéficie du régime fiscal de l'étalement de la plus-value réalisée sur la durée du contrat de location.

Pour l'exercice clos le 31/12/2016 une fraction de 1/12ème égale à 586 078 euros a été réintégrée fiscalement.

La société n'a pas opté pour l'étalement comptable de la plus-value.

Elément des comptes annuels
visés au présent rapport
Le Commissaire aux Comptes

Immobilisations

ARCADES SOCIETES

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Édition du 01/06/17

Tenue de compte EUR

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	13 682		
TOTAL Immobilisations incorporelles :	13 682		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	2 687		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	87 053		25 539
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport	210 853		111 871
Matériel de bureau, informatique et mobilier	249 483		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL Immobilisations corporelles :	550 075		137 410
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	12 942 023		2 114 168
Autres titres immobilisés			9 000
Prêts et autres immobilisations financières	13 544		520
TOTAL Immobilisations financières :	12 955 567		2 123 688
TOTAL GÉNÉRAL	13 519 324		2 261 098

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles		11 758	1 924	
TOTAL Immobilisations incorporelles :		11 758	1 924	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			2 687	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui		47 810	64 783	
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport		210 853	111 871	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		18 964	230 519	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :		277 626	409 859	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		4 001 709	11 054 482	
Autres titres immobilisés			9 000	
Prêts et autres immo. financières			14 064	
TOTAL Immobilisations financières :		4 001 709	11 077 546	
TOTAL GÉNÉRAL		4 291 093	11 489 330	

Amortissements

ARCADES SOCIETES

Période du 01/01/16 au 31/12/16
 Edition du 01/06/17
 Tenue de compte EUR

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	13 654	28	11 758	1 924
TOTAL Immobilisations Incorporelles :	13 654	28	11 758	1 924
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	26 572	10 042	28 976	7 638
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport	184 312	15 163	190 857	8 608
Mat. de bureau, informatique et mobil.	50 676	642	18 964	32 354
Emballages récupérables et divers				
TOTAL Immobilisations corporelles :	261 560	25 846	238 807	48 600
TOTAL GÉNÉRAL	275 214	25 874	250 564	50 524

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	28		
TOTAL Immobilisations Incorporelles :	28		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	10 042		
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport	15 163		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	642		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL Immobilisations corporelles :	25 846		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	25 874		

Elément des comptes annuels
 Mis au présent rapport
 Le Commissaire aux Comptes

Amortissements (suite)

ARCADES SOCIETES

Période du 01/01/16 au 31/12/16
 Édition du 01/06/17
 Tenue de compte EUR

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL Immobilisations Incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur soi propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL Immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

Elément des comptes annuels
 analysés au présent rapport
 Le Commissaire aux Comptes

TOTAL GÉNÉRAL

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

ARCADES SOCIETES

Période du 01/01/16 au 31/12/16
 Edition du 01/06/17
 Tenue de compte EUR

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Elément des comptes annuels
 visés au présent rapport
 Le Commissaire aux Comptes

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges	110 000		110 000	
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	110 000		110 000	

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	1 421 378 63 871 310 923	1 119 31 470	699 391 4 708 310 923	723 107 90 632
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	1 796 172	32 589	1 015 022	813 739

TOTAL GÉNÉRAL	1 906 172	32 589	1 125 022	813 739
----------------------	------------------	---------------	------------------	----------------

État des Échéances des Créances et Dettes

ARCADES SOCIETES

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 01/06/17
Tenue de compte EUR

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	7 111 153		7 111 153
Prêts			
Autres immobilisations financières	14 064	13 361	703
TOTAL de l'actif immobilisé :	7 125 217	13 361	7 111 856
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	108 758		108 758
Autres créances clients	703 528	703 528	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	101 669	101 669	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	25 249	25 249	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	646	646	
État - Divers			
Groupe et associés	13 482	13 482	
Débiteurs divers	437 173	96 234	340 939
TOTAL de l'actif circulant :	1 390 505	940 808	449 697
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	93 714	93 714	

TOTAL GÉNÉRAL	8 609 436	1 047 883	7 561 553
----------------------	------------------	------------------	------------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	29 449	29 449		
Emprunts et dettes financières divers	1 732 695	78 632	1 654 063	
Fournisseurs et comptes rattachés	61 970	61 970		
Personnel et comptes rattachés	10 915	10 915		
Sécurité sociale et autres organismes	137 272	137 272		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	128 517	128 517		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 044	4 044		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	400	400		
Groupe et associés	49 838	49 838		
Autres dettes	16 726	16 726		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	340 914	340 914		

TOTAL GÉNÉRAL	2 512 740	858 677	1 654 063
----------------------	------------------	----------------	------------------

Elément des comptes annuels
visés au présent rapport
Le Commissaire aux Comptes

Charges à Payer

ARCADES SOCIETES

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 01/06/17
Tenue de compte EUR

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	43
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 982
Dettes fiscales et sociales	19 528
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	1 553
Autres dettes	4 422
TOTAL	30 529

Le C...
Elément de...
visés...
présent rapport
annuels
saisir aux Comptes

Produits à Recevoir

ARCADES SOCIETES

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 01/06/17
Tenue de compte EUR

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	36 556
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	212 586
Personnel	
Organismes sociaux	
État	646
Divers, produits à recevoir	6 685
Autres créances	13 720
Valeurs Mobilières de Placement	12 207
Disponibilités	3 384
TOTAL	255 784

Elément des comptes annuels
visés au présent rapport
Le Commissaire aux Comptes

Charges et Produits Constatés d'Avance

ARCADES SOCIETES

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 01/06/17
Tenue de compte EUR

*Elément des comptes annuels
visés au présent rapport
Le Commissaire aux Comptes*

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	93 714	340 914
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	93 714	340 914

Détail des Produits Financiers et Charges Financières

ARCADES SOCIETES

Période du 01/01/16 au 31/12/16
 Edition du 01/06/17
 Tenue de compte EUR

PRODUITS FINANCIERS	Montant	Imputé au compte
Revenus des SCI et des créances rattachées à des participations	146 281	7616 & 7617
Autres intérêts et produits financiers	29 722	764 & 768
Plus Value des VMP	18 440	767
Provision pour dépréciation des titres de participation et créances sur participations	1 010 314	786

TOTAL	1 204 757	
--------------	------------------	--

CHARGES FINANCIERES	Montant	Imputé au compte
Intérêts et autres charges assimilées	595	6611
Moins value sur cessions de VMP	22 808	667 & 6866
Perte sur créances liées à des participations	115 574	6642
Provision pour dépréciation des titres de participation et créances sur participations	1 119	6866

TOTAL	140 096	
--------------	----------------	--

Le Commissaire aux Comptes
 a approuvé les comptes annuels
 visés au présent rapport

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

ARCADES SOCIETES

Période du 01/01/16 au 31/12/16
 Edition du 01/06/17
 Tenue de compte EUR

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
produit de cessions d'éléments d'actif immobilisés	62 000	775210
produit de cessions d'éléments d'actif immobilisés (financier)	390 237	775600
reprise provision pour risques	110 000	787510

TOTAL	552 237	
--------------	----------------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
penalites, amendes	410	671200
indemnités transaction	39 000	672000
valeur nette comptable des éléments d'actif cédés	38 820	675200
valeur nette comptable des éléments d'actif cédés (financier)	589 700	675600

TOTAL	667 929	
--------------	----------------	--

Elément des comptes annuels
 visés au présent rapport
 Le Commissaire aux Comptes

Composition du Capital Social

ARCADES SOCIETES

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Édition du 01/06/17
Tenue de compte EUR

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	936	11510
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	936	11510

Elément des comptes annuels
visés au présent rapport
Le Commissaire aux Comptes

Effectif Moyen

ARCADES SOCIETES

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 01/06/17
Tenue de compte EUR

*Elément des comptes annuels
visés au présent rapport
Le Commissaire aux Comptes*

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres Agents de maîtrise et techniciens	5	
Employés Ouvriers		
TOTAL	5	

Crédit-Bail

ARCADES SOCIETES

Période du 01/01/16 au 31/12/16
 Edition du 01/06/17
 Tenue de compte EUR

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine		15 000 000			15 000 000
Amortissements : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
TOTAL		15 000 000			15 000 000

REDEVANCES PAYÉES : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice		4 500 825 1 357 882			4 500 825 1 357 882
TOTAL		5 858 707			5 858 707

REDEV. RESTANT À PAYER : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans		1 391 829 5 487 760 3 542 872			1 391 829 5 487 760 3 542 872
TOTAL		10 422 461			10 422 461

VALEUR RÉSIDUELLE - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans		3 000 000			3 000 000
TOTAL		3 000 000			3 000 000

Mont. pris en charge dans l'exercice		1 384 937			1 384 937
--------------------------------------	--	-----------	--	--	-----------

Rappel : Redevance de crédit bail					1 384 937
-----------------------------------	--	--	--	--	-----------

Le Commissaire aux Comptes
 Elément des comptes annuels
 Visés au présent rapport

Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

ARCADES SOCIETES

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 01/06/17
Tenue de compte EUR

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	

*Elément des comptes annuels
visés au présent rapport
Le Commissaire aux Comptes*

Quotes-Parts de Résultat sur Opérations Faites en Commun

ARCADES SOCIETES

Période du 01/01/16 au 31/12/16
 Edition du 01/06/17
 Tenue de compte EUR

AFFAIRES BÉNÉFICIAIRES	Résultat global	Résultat transféré
QP DE RESULTAT SCCV CASTEL PARC <i>Elément des comptes annuels visés au présent rapport Le Commissaire aux Comptes</i>	1 871	

TOTAL	1 871	
--------------	--------------	--

RAPPEL : Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	(1 871)
---	----------------

AFFAIRES À PERTE	Résultat global	Résultat transféré
QP DE RESULTAT SCCV CASTEL VERDE	6 986	
QP DE RESULTAT SNC ORGERES CENTRE BOURG	1 552	
QP DE RESULTAT SNC CLOS NOGAIN	393 959	

TOTAL	402 497	
--------------	----------------	--

RAPPEL : Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	402 497
---	----------------

Éléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

ARCADES SOCIETES

Période du 01/01/16 au 31/12/16
 Edition du 01/06/17
 Tenue de compte EUR

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	3 520 289	4 074	
Créances rattachées à des participations	6 345 060	461 953	
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	93 710		
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	1 460 172		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		400	
Autres dettes			

Elément des comptes annuels
 visés au présent rapport
 Le Commissaire aux Comptes

Engagements Financiers

ARCADES SOCIETES

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 01/06/17
Tenue de compte EUR

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	9 552 257
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	
<i>Elément des comptes annuels visés au présent rapport Le Commissaire aux Comptes</i>	

TOTAL

9 552 257

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

TOTAL

Liste des Filiales et Participations

ARCADES SOCIETES

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 01/06/17
Tenue de compte EUR

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS 1. filiales (Plus de 50% du capital détenu) (cf. annexe)			
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS 1. filiales non reprises en A: - françaises - étrangères 2. participations non reprises en A: - françaises - étrangères			

*Elément des comptes annuels
visés au présent rapport
Le Commissaire aux Comptes*

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote-part du capital détenu en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
SAS 2BD FOUGERES	192 558,00 €	50,00%	101 582,00
SAS 2BF GRANVILLE	100 000,00 €	50,00%	-
SAS ACANTHE	27 068 983,00 €	50,00%	1 287 451,00
SAS ACELIA	1 818 758,00 €	50,00%	3 141,00
SAS AKELIOS	3 924 689,00 €	97,82%	1 070 218,00
SARL AKENE	42 665,00 €	50,00%	3 588,00
SCI ANGERS	45 122,00 €	0,20%	44 122,00
SAS ANTHESIS	10 327 424,00 €	50,00%	158 179,00
SARL ARCADES BOX	7 772,00 €	100,00%	- 2 228,00
SAS ARCADES DISTRIBUTION	- 59 430,00 €	100,00%	- 19 019,00
SNC BERTINLOC	- 79 168,00 €	98,67%	- 9 073,00
SAS BF ROCHEFORT	164 557,00 €	50,00%	- 35 443,00
SCI BORDEAUX CUBZAC	289 887,00 €	30,00%	163 683,00
SCI BREVIN	439 367,00 €	0,10%	78 246,00
SCCV CASTEL PARC	4 742,00 €	50,00%	3 742,00
SCCV CASTEL VERDE	12 972,00 €	50,00%	- 13 972,00
SCI CHATEAUBOURG	124 621,00 €	90,00%	- 756,00
SCI CHATEAUGIRON	203 624,00 €	0,20%	- 30 378,00
SCI CHOLETAISE	1 373,00 €	40,00%	-
SNC CLOS NOGAIN	785 917,08 €	50,00%	- 787 917,08
SARL CONCEPT & REALIS	41 943,00 €	5,00%	34 858,00
SCI LES CORMIERS	134 320,00 €	50,00%	56 824,00
SCI FOUGERAISE	739 402,00 €	50,00%	289 764,00
SCI GONFREVILLE	4 239,00 €	0,20%	-
SARL GP GESTION	- 995 185,00 €	100,00%	- 409 536,00
SCI GRAND PASSAGE	- 38 938,00 €	95,00%	- 18 526,00
SCI GRANVILLE	- 123 956,00 €	0,20%	- 124 956,00
SCI LEADER ROCHEFORT	865,00 €	50,00%	-
SCI LONGCHAMPS	118 307,00 €	50,00%	117 307,00
SCI LR DEPOT	44 439,88 €	18,60%	42 439,86
SCI MALO	112 242,00 €	2,50%	82 242,00
SCI MONTCRETON	4 654,00 €	65,00%	- 237,00
SARL O.I.A.	- 77 183,00 €	50,00%	- 2 237,00
SCI ORCOM	8 985,00 €	0,20%	5 985,00
SCI ORGERES	- 252 763,00 €	0,20%	- 18 727,00
SNC ORGERES CENTRE BG	- 1 104,00 €	50,00%	- 3 104,00
SARL OUEST ACQUISITION	- 3 215,00 €	100,00%	- 418,00
SCI PONTIVY	- 510 137,00 €	0,01%	- 258 037,00
SCI RICHARDAISE	39 798,00 €	50,00%	38 268,00
SCI ROCHEFORT	6 094,00 €	50,00%	48 705,00
SCI ROCHEFORTAISE	1 164 798,00 €	2,50%	31 978,00
SCI ST GREGOIRE	- 137 158,00 €	89,00%	- 11 863,00
SCI ST JACQUES	113 886,00 €	0,20%	112 886,00
SCI ST NAZAIRE	781 087,00 €	50,00%	225 727,00
SCI SB LES CHAMPS	18 010,52 €	18,60%	25 138,81
SAS SERVIMMO	499 442,00 €	50,00%	28 697,00
SARL TEK SERVICES	85 937,00 €	80,00%	24 883,00
SARL THEBAIS	1 300 542,00 €	50,00%	50 191,00
SAS VENTE-PRO.FR	391 228,00 €	95,26%	68 733,00
SARL VENTES CASH	- 420 021,00 €	100,00%	- 13 938,00
SCI VIRE	1 064 308,00 €	2,50%	138 816,00

Eléments des comptes annuels
 visés au présent rapport
 Le Commissaire aux Comptes