

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00742

Numéro SIREN : 423 157 593

Nom ou dénomination : 2I-M.A.

Ce dépôt a été enregistré le 30/07/2019 sous le numéro de dépôt B2019/019629

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE **TOULOUSE**

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/019629**
n° de gestion : **2011B00742**
n° SIREN : **423 157 593 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 30/07/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

2I-M.A. - Société par actions simplifiée
5 rue de la Balance 31000 Toulouse -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2018

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



2310688

Désignation de l'entreprise : 2 I MA		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2		
Adresse de l'entreprise 5 RUE DE LA BALANCE 31000 TOULOUSE		Durée de l'exercice précédent * 1 2		
Numéro SIRET * 4 2 3 1 5 7 5 9 3 0 0 0 3 3		Néant ☐ *		
		Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 1 8		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I) AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC	
		Frais de développement * CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	
		Fonds commercial (1) AH	AI	91 469
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK	26 273 24 127
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM	
		IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO
	Constructions AP		AQ	11 054 556 14 173 633
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR		AS	
	Autres immobilisations corporelles AT		AU	7 289
	Immobilisations en cours AV		AW	
	Avances et acomptes AX		AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 2		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT
		Autres participations CU	CV	4 810 21 860 345
		Créances rattachées à des participations BB	BC	22 719 327
		Autres titres immobilisés BD	BE	
		Prêts BF	BG	783 379
		Autres immobilisations financières * BH	BI	803 369
TOTAL (II) BJ		BK	11 184 398 62 066 286	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM	
		En cours de production de biens BN	BO	
		En cours de production de services BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis BR	BS	
		Marchandises BT	BU	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	113 758 927 860
		Autres créances (3) BZ	CA	1 621 341
		Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE
	Disponibilités CF		CG	6 534 210
	Charges constatées d'avance (3)* CH		CI	47 273
Comptes de régularisation	TOTAL (III) CJ	CK	113 758 10 989 134	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW			
	Primes de remboursement des obligations (V) CM			
	Écarts de conversion actif * (VI) CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	IA	11 298 156 73 055 420	
Renvois : (1) Dont droit au bail 91 469		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes CP		(3) Part à plus d'un an : CR
Classe de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks :		Créances :

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2019

Désignation de l'entreprise		21 MA	Néant ☐ *	
		Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 2 750 000.....)	DA	2 750 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	1 600 160	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	275 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * Ej)	DG	26 043 971	
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	7 098 044	
	Subventions d'investissement	DJ	156 337	
	Provisions réglementées *	DK	89 019	
		TOTAL (I)	DL	38 012 531
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	23 605 902	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	6 391 594	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	557 532	
	Dettes fiscales et sociales	DY	3 551 923	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	111 774		
	TOTAL (IV)	EB	824 164	
Compte régular.	Produits constatés d'avance (4)	EC	35 042 888	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	73 055 420	
REVENUS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	12 252 025	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2019

Désignation de l'entreprise		2 I MA	Néant	☐ *
		Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (I)* (Dont versé : 2 750 000...)	DA	2 750 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	1 600 160	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	275 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG	26 043 971	
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	7 098 044	
	Subventions d'investissement	DJ	156 337	
	Provisions réglementées *	DK	89 019	
	TOTAL (I)	DL	38 012 531	
	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	23 605 902	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	6 391 594	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	557 532	
	Dettes fiscales et sociales	DY	3 551 923	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	111 774	
	Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	824 164
TOTAL (IV)	EC	35 042 888		
	(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	73 055 420	
RENOUVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	12 252 025	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2019

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

Désignation de l'entreprise : 2I MA				Néant ☐ *			
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC		
	Production vendue	biens * services *	FD	FE	FF		
			FG	4 358 435	FH	4 358 435	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	4 358 435	FK	FL	4 358 435	
	Production stockée *				FM		
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	354 667	
	Autres produits (1) (11)				FQ	11	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	4 713 113
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1 690 775
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	336 728
	Salaires et traitements *					FY	37 737
	Charges sociales (10)					FZ	14 714
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	1 927 997
			- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	3
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	4 067 278
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	645 835	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	1 835 484
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	363 343
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)					GP	2 198 826	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 034 491
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU	1 034 491	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	1 164 335	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	1 810 170	

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2019

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

Désignation de l'entreprise		2 I MA		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	88 538		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	16 965 628		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	17 054 166		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	1 455 519		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	7 152 671		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	33 855		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	8 642 044		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	8 412 122		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices + (X)				HK	3 124 249		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	23 966 105		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	16 868 062		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	7 098 044		
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP		
			- Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	1 780	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	obligatoires	A9	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N	
				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
AMORTISSEMENT DEROGATOIRES				33 855			
VNC DES ACTIFS CEDES				7 152 671			
FRAIS D'ACTES DE CESSION D'ACTIFS				1 098 386			
CREANCES IRRECOURVABLES				276 018			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
				Charges antérieures		Produits antérieurs	

[illegible]

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 18 JUIN 2019

L'an deux mille dix-neuf,

Le 18 juin à 18 heures,

Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale au siège social sur convocation faite par le Président.

Chaque associé a été convoqué par lettre remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

Le Cabinet ALTEXA, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

Mr Dominique MARCADE préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent 275 000 actions, sur les 275 000 actions émises par la Société.

Le président constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la feuille de présence à l'assemblée ;
- le rapport du président ;
- le texte des projets de résolutions proposés par le président de l'assemblée ;

Puis le Président déclare que son rapport, les textes de projets de résolutions proposés, le rapport du Commissaire aux comptes ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- Examen du rapport du Président sur l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- Quitus du Président ;
- Approbation des comptes annuels
- Affectation des résultats ;
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce, approbation des conclusions dudit rapport et des conventions qui y sont mentionnées ;
- Pouvoirs pour les formalités
- Questions diverses

Le Président donne lecture de son rapport et du rapport du Commissaire aux comptes.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

L'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39-4 du Code général des impôts

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat :

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 7 098 044 euros de la manière suivante :

ORIGINE

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 7 098 044 €

AFFECTATION

- Autres réserves 7 098 044 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société seraient de 38 012 531 euros.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a été versé aucun dividende au titre des exercices précédents

Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, sur les conventions relevant de l'article L 227-10 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

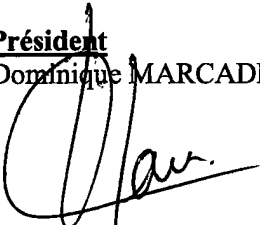
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 18 heures 30.

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

Le Président

M. Dominique MARCADE



Les actionnaires

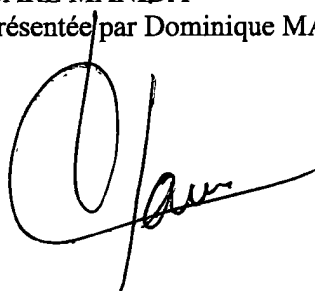
La SAS FAE

Représentée par Raphaël ABITBOL



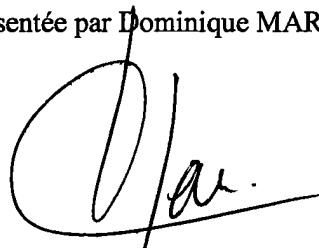
La SARL MANIDA

Représentée par Dominique MARCADE

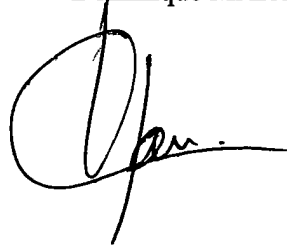


La SAS SCIS

Représentée par Dominique MARCADE



Dominique MARCADE



SAS ZIMA
Société par actions simplifiée
au capital de 2 750 000 euros
Siège social : 5 Rue de la Balance 31000 TOULOUSE
N°423 157 593 RCS TOULOUSE

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

Extrait du procès-verbal de l'AGO du 18 juin 2019

./....

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat :

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 7 098 044 euros de la manière suivante :

ORIGINE

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 7 098 044 €

AFFECTATION

- Autres réserves 7 098 044 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société seraient de 38 012 531 euros.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a été versé aucun dividende au titre des exercices précédents

Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

./....

Pour extrait certifié conforme.

Le 18 juin 2019

LE DIRECTEUR GENERAL,
Raphaël ABITBOL



Guillaume BLANCHARD

Bernard DERANQUE

Michel FILOCHE

Laurent GODRET

Benoît LEROY

Jean-Pierre VOGEL

Experts-comptables associés

Commissaires aux comptes

2IMA

Société par Actions Simplifiée au capital de 2 750 000 €

5 Rue de la Balance
31 000 Toulouse

R.C.S Toulouse B 423 157 593

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2018

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2018**

A l'assemblée générale de la société 2IMA,

I - 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 2IMA relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

II - Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} Janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes :

Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2018 s'établit à 21 860 345 euros, sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur d'utilité selon les modalités décrites dans la note « Immobilisations financières » de l'annexe.

Selon notre jugement professionnel, ces appréciations ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

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

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

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

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.

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

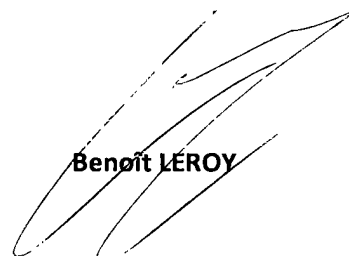
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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.

Fait au MANS, le 24 mai 2019
Le Commissaire aux Comptes
ALTEXA


Benoît LEROY

DESCRIPTION DETAILLEE DES RESPONSABILITES 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

Présenté en Euros

	31/12/2018 (12 mois)			31/12/2017 (12 mois)
	Brut	Amort.Dépréc°.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial	91 469,41	91 469,41		1 736 623,68
Autres immobilisations incorporelles	50 400,00	26 273,33	24 126,67	29 726,67
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Avances & acomptes sur immo. Incorpor.				
Terrains	1 702 105,51		1 702 105,51	2 356 173,35
Constructions	25 228 189,61	11 054 556,34	14 173 633,27	20 777 870,66
Installations tech., matériel et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles	7 288,60	7 288,60		321,25
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participat° évaluées selon mise en équival.				
Autres participations	21 865 154,85	4 810,00	21 860 344,85	21 560 344,85
Créances rattachées à des participations	22 719 326,91		22 719 326,91	21 793 170,68
Autres titres immobilisés				
Prêts	783 379,00		783 379,00	747 855,85
Autres immobilisations financières	803 369,48		803 369,48	3 369,48
ACTIF IMMOBILISE	73 250 683,37	11 184 397,68	62 066 285,69	69 005 456,47
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 & acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Clients et comptes rattachés	1 041 617,76	113 758,18	927 859,58	1 691 922,97
Fournisseurs débiteurs	2 643,98		2 643,98	4 246,31
Personnel				
Organismes sociaux	414,00		414,00	
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	62 173,01		62 173,01	57 300,20
Autres	1 556 109,59		1 556 109,59	124 216,74
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1 858 450,01		1 858 450,01	735 274,94
Disponibilités	6 534 210,25		6 534 210,25	4 330 774,88
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	47 273,39		47 273,39	66 885,24
ACTIF CIRCULANT	11 102 891,99	113 758,18	10 989 133,81	7 010 621,28
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	84 353 575,36	11 298 155,86	73 055 419,50	76 016 077,75



BILAN PASSIF

Présenté en Euros

	31/12/2018 (12 mois)	31/12/2017 (12 mois)
Capital social ou individuel	2 750 000,00	2 750 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 600 160,30	1 600 160,30
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	275 000,00	275 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	26 043 970,79	23 765 201,79
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE	7 098 043,53	2 278 768,78
Subventions d'investissement	156 337,47	31 224,50
Provisions réglementées	89 019,38	55 164,38
CAPITAUX PROPRES	38 012 531,47	30 755 519,75
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		90 000,00
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		90 000,00
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	23 605 901,86	30 703 870,28
Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses	1 104 042,26	807 629,01
Associés	5 287 551,50	7 550 416,13
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	557 531,69	263 854,66
Personnel	3 272,43	2 389,30
Organismes sociaux	6 969,37	8 064,30
Etat, impôts sur les bénéfices	3 040 628,00	3 864 714,00
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	207 092,12	320 013,72
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	293 961,00	16 990,00
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	111 773,92	125 923,73
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	824 163,88	1 506 692,87
DETTES	35 042 888,03	45 170 558,00
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	73 055 419,50	76 016 077,75



COMPTE DE RESULTAT

Présenté en Euros

RUBRIQUES	France	Export	31/12/2018 (12 mois)	31/12/2017 (12 mois)
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4 358 434,87		4 358 434,87	4 627 113,01
Chiffres d'affaires Nets	4 358 434,87		4 358 434,87	4 627 113,01
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			354 667,00	20 480,77
Autres produits			11,08	3,91
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			4 713 112,95	4 647 597,69
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes			1 690 774,57	1 352 050,65
Impôts, taxes et versements assimilés			336 727,79	308 534,67
Salaires et traitements			37 736,58	37 890,44
Charges sociales			14 713,70	14 532,61
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 927 997,41	2 081 957,72
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			59 325,05	60 461,62
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			2,78	39,02
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			4 067 277,88	3 855 466,73
RESULTAT EXPLOITATION			645 835,07	792 130,96
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations			1 835 483,55	1 846 991,14
Produits des autres valeurs mobilières				
Autres intérêts et produits assimilés			363 342,57	241 431,12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			2 198 826,12	2 088 422,26
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1 034 490,77	843 364,47
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			1 034 490,77	843 364,47
RESULTAT FINANCIER			1 164 335,35	1 245 057,79
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			1 810 170,42	2 037 188,75



COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

Présenté en Euros

RUBRIQUES	31/12/2018 (12 mois)	31/12/2017 (12 mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	88 538,15	662 526,39
Produits exceptionnels sur opérations en capital	16 965 628,03	256 859,07
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 054 166,18	919 385,46
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 455 518,54	25 852,41
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	7 152 670,53	15 315,62
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33 855,00	25 335,40
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 642 044,07	66 503,43
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8 412 122,11	852 882,03
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	3 124 249,00	611 302,00
TOTAL DES PRODUITS	23 966 105,25	7 655 405,41
TOTAL DES CHARGES	16 868 061,72	5 376 636,63
RESULTAT NET	7 098 043,53	2 278 768,78
Dont Crédit-bail mobilier		
Dont Crédit-bail immobilier		



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en Euros.

I – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice se caractérise par la cession d'une partie de l'actif immobilier.

II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

1. PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018 ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016.

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Intégration Fiscale

La société est devenue société tête de groupe pour l'intégration fiscale à compter du 01/01/2004.

Le périmètre d'intégration est ainsi formé :

- Sas 2I Ma - société mère.
- Sarl Dmg - société filiale détenue à 100 %.
- Sarl 2I Abbeville - société filiale détenue à 99,75 %.
- Sarl David & Laurent – société filiale détenue à 100%.
- Sci Laurent & Sarah – société filiale détenue à 100%.
- Sci 5I Béziers II – société filiale détenue à 100%.
- Sarl Fae Gestion – société filiale détenue à 100%.

Les charges d'impôt sont supportées par les sociétés intégrées (filiales et mère) comme en l'absence d'intégration fiscale, sauf pour les sociétés intégrées qui ont été déficitaires pendant l'intégration et qui sont redevenues bénéficiaires (compte tenu du produit constaté antérieurement).

Les économies réalisées par le groupe non liées aux déficits (correctifs, avoirs fiscaux et crédits d'impôt des déficitaires) sont conservées chez la société mère, et constatées en produits ou charges.

2. COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

L'entreprise bénéficie du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) calculé conformément à l'article 244 quater C du CGI.

Le CICE est comptabilisé au crédit d'un sous compte 64 « charges de personnel », et s'élève pour l'exercice à 2 211 €.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- En matière d'investissement.
- De prospection de nouveaux marchés.



3. MODE ET METHODE D'EVALUATION

➤ Immobilisations Incorporelles et Corporelles

✓ Coût d'entrée

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).
Les frais d'acquisition d'immobilisations corporelles ou incorporelles sont comptabilisés directement en charges.

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

✓ Fonds de commerce

Seuls sont inscrits en fonds commercial les éléments incorporels acquis par l'entreprise. Ces éléments font l'objet d'une dépréciation lorsque leur valeur actuelle est notablement inférieure à leur valeur nette comptable.

✓ Amortissements

Lorsque les éléments constitutifs d'un actif ont des utilisations différentes (composants), ils font l'objet, s'ils sont significatifs, d'une comptabilisation séparée et d'un plan d'amortissement spécifique.

Toutefois, la société étant en dessous des seuils prévus par le décret 2005-1757 du 30 décembre 2005 (total bilan $\leq$ 3,65 M€ ; chiffre d'affaires $\leq$ 7,3 M€ ; effectif $\leq$ 50) et par mesure de simplification, l'amortissement économique pour dépréciation a été calculé sur la durée d'usage fiscale pour les immobilisations non décomposables.

	Durée d'utilisation	Durée d'usage fiscale
Brevets	1 ans	1 ans
Constructions	10 ans	de 7 à 40 ans
Agencement des constructions	12 ans	de 7 à 20 ans
Agencements, aménagements, installations	10 ans	de 10 à 20 ans
Matériel de bureau et informatique	de 3 à 7 ans	3 ans
Mobilier	10 ans	10 ans

➤ Immobilisations Financières et Valeurs Mobilières de Placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

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

➤ Engagements en matière de retraite

Option retenue :

Compte tenu du turnover, du nombre de salariés et de l'âge de l'effectif, les engagements en matière de retraite ne sont pas significatifs.



NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 73 250 683 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 917 806		1 775 937	141 869
Immobilisations corporelles	35 381 284	40 505	8 484 205	26 937 584
Immobilisations financières	44 109 551	2 061 679		46 171 230
TOTAL	81 408 641	2 102 184	10 260 141	73 250 683

Amortissements et dépréciations d'actif = 11 184 398 €

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	151 456	5 600	39 313	117 743
Immobilisations corporelles	12 246 918	1 922 397	3 107 471	11 061 845
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	4 810			4 810
TOTAL	12 403 184	1 927 997	3 146 784	11 184 398

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Droit au bail	91 469	0	91 469	Non amortiss.
Droit parking evreux	50 400	26 273	24 127	9 ans
Terrains	1 702 106	0	1 702 106	Non amortiss.
Constructions	19 852 233	9 594 323	10 257 911	de 7 à 40 ans
Installation agencet amenagt constructions	185 853	183 408	2 445	de 7 à 20 ans
Amenagements evreux	965 236	298 898	666 337	de 5 à 30 ans
Amenagements niort	2 619 080	700 165	1 918 915	de 3 à 30 ans
Amenagements limoges	796 721	189 865	606 856	de 2 à 20 ans
Amenagements villenave	43 081	13 574	29 507	de 5 à 10 ans
Amenagements anemasse	572 328	45 773	526 555	30 ans
Amenagements lormont	193 658	28 551	165 108	de 3 à 10 ans
Materiel de bureau informatique gcda	7 289	7 289	0	de 3 à 5 ans
TOTAL	27 079 453	11 061 846	14 072 421	

Etat des créances = 27 016 307 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	24 306 075		24 306 075
Actif circulant & charges d'avance	2 710 232	2 710 232	
TOTAL	27 016 307	2 710 232	24 306 075

Dépréciations = 113 758 €

Nature des dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	278 007	59 325	223 574		113 758
Comptes financiers					
TOTAL	278 007	59 325	223 574		113 758

Produits à recevoir par postes du bilan = 575 791 €

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	287 028
Clients et comptes rattachés	276 943
Autres créances	10 955
Disponibilités	865
TOTAL	575 791

Charges constatées d'avance = 47 273 €

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 2 750 000 €

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	275000	10.00	2 750 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	275000	10.00	2 750 000

Provisions = 89 019 €

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées	55 164	33 855		89 019
Provisions pour risques & charges	90 000		90 000	
TOTAL	145 164	33 855	90 000	89 019

Etat des dettes = 34 703 180 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	23 605 902	2 035 804	8 329 955	13 240 142
Dettes financières diverses	6 051 885	5 000 370	1 051 515	
Fournisseurs	557 532	557 532		
Dettes fiscales & sociales	3 551 923	3 551 923		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	111 774	111 774		
Produits constatés d'avance	824 164	654 914	138 250	31 000
TOTAL	34 703 180	11 912 317	9 519 720	13 271 142

Charges à payer par postes du bilan = 455 643 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	48 356
Interets Courus Groupe	53 413
Fournisseurs	104 692
Dettes fiscales & sociales	298 640
Autres dettes	
TOTAL	509 056



Produits constatés d'avance = 824 164 €

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	Intérimaires
Cadres	1	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	1	0

ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES AU BILAN

Postes du bilan concernant les entreprises liées

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises liées
Participation	21 865 155
Créances rattachées à des participations	22 719 326
Créances clients et comptes rattachées	251 862
Emprunts et dettes financières diverses	6 391 594

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

	Charges financières	Produits financiers
Total	1 027 416	2 198 826
Dont entreprises liées	128 079	2 175 717

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 575 791 €

Produits à recevoir sur immobilisations financières	Montant
Interets courus sur creances de par(267800)	287 028
TOTAL	287 028

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients - factures a etablr(418100)	276 943
TOTAL	276 943

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Etat produits a recevoir(448700)	10 955
TOTAL	10 955

Produits à recevoir sur disponibilités	Montant
Interets courus sur cat(508801)	814
Interets courus s/cat sg(508802)	51
TOTAL	865

Charges constatées d'avance = 47 273 €

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	47 273
TOTAL	47 273

Charges à payer = 455 643 €

Emprunts & dettes auprès des étab. de crédit	Montant
Interets courus(168840)	48 356
TOTAL	48 356



AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	5 410
Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de service	
TOTAL	5 410

Engagements Financiers donnés :

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	27 618 000
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Engagements en matière de retraite	
Médaille du travail	
Autres engagements	
TOTAL	27 618 000



Produits à recevoir	Montant
Interets courus sur comptes de groupes(451800)	53 413
TOTAL	53 413

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs factures non parvenues(408100)	104 692
TOTAL	104 692

Dettes fiscales et sociales	Montant
Personnel congés à payer(428200)	3 272
Charges sociales sur congés à payer(438200)	1 407
Etat-charges à payer(448600)	293 961
TOTAL	298 640

Autres dettes	Montant
Clients avoir à établir(419800)	3 955
TOTAL	3 955

Produits constatés d'avance = 824 164 €

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(487000)	824 164
TOTAL	824 164

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

RESULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I – Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000
b) Nombre d'actions émises	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II – Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	4 358 435	4 627 113	4 037 342	3 755 847	3 502 128
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	11 890 583	5 038 637	3 715 825	5 855 103	2 780 563
c) Impôt sur les bénéfices	3 124 249	611 302	54 999	432 277	238 256
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	8 766 334	4 427 335	3 660 826	5 422 826	2 542 307
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	7 098 044	2 278 769	1 609 998	4 125 458	1 677 285
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III – Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	32	16	13	20	9
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	26	8	6	15	6
c) Dividende versé à chaque action					
IV – Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	37 737	37 890	46 152	35 250	39 546
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	14 714	14 533	17 999	13 983	15 512

Observations complémentaires



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SARL 2I ABEVILLE	8 000	1 446 681	100	7 980	7 980	2 173 668		1 722 430	1 505 167	
SCI 5I BEZIERS II	10 000	2 226 488	100	1 028 500	1 028 500				269 655	
SCI 5I NICE BIAR	3 050	601 870	77	2 135	2 135			483 221	187 393	115 700
SARL DAVID ET LAURENT	10 000	870 112	100	644 770	644 770			327 803	698 167	
SARL DMG	38 112	6 036	100	2 598 641	2 598 641	710 945		402 057	208 073	204 533
SARL FAE GESTION	10 000	1 000	100	10 000	10 000	70 418.16		524 621	175 492	1 472 275
SCI PERPIGNAN ALSACE	2 000		70	1400	1 400	156 124		78 536	61 321	42 972
SCH 5I BABETH	200	-817 239	80	190	190	1 130 589		979 551	-65 835	
SCI CHV 02	180 000	-47 699	100	964 795	964 795			223 566	83 345	
SARL LAURENT & SARAH	1 525	8 870 193	100	1 161 095	1 161 095	455 385		174 836	1210 566	
FONCIERE VICITY	2 575 000		57.20	1 473 095	1 473 095					
Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
SARL 5I MAB	10 000	-286 779	48	4 810		34 849			-15 404	
SARL 5ESKY	10 000	549 470	35	3 500	3 500	501 343		841 870	337 649	
2I MAHB	1 000	-440 043	50	500	500	49 254		56 194	39 889	
ST JACQUES 72	1 000	-83 655	50	5 000	5 000	456 302	2 500 000	936 752	409 252	
5I GABBY	200	-263 933	50	100	100	592 941		811 562	-32 659	
BARNEOUD DEVELOPPEMENT	551 360	1 369 615	39.11	11 728 479	11 728 479	384 092		2 981 192	672 967	
BARNEOUD GESTION	8 000	34 933	40	3 200	3 200			472 969	-16 092	
VICITY	3 000 000	293 350	53			1 605 139		775 732	1 351 195	
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires