RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

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

Ce dépôt a été enregistré le 04/10/2023 sous le numéro de dépôt 88621

Crowe Fideliance

SAS CET OMNIUM

33 AVENUE DU MAINE BP 27
75015 PARIS

APE : 4312A- SIRET : 57223244500083

Comptes annuels au 31 décembre 2022

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

Siège social :
7 Boulevard Michaël Faraday
Business Park ZAC du Prieure Ouest
77700 SERRIS
Tél : 01 60 31 50 10
cogexfi@crowe-fideliance.fr

SOMMAIRE

Attestation de l' Expert Comptable	**1**
ETAT DE SYNTHESE	**2**
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (suite)	6
ANNEXE	**7**
Règles et méthodes comptables	8
Notes sur le bilan	10
Notes sur le compte de résultat	18
ETAT DE SYNTHESE DETAILLE	**19**
Bilan détaillé	20
Compte de résultat détaillé	25

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

Copie certifiée conforme

Attestation de l' Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS CET OMNIUM relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Les comptes annuels joints d'un montant de 24 pages se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en EURO
Total bilan	26 754 777
Chiffre d'affaires	627 294
Résultat net comptable (Bénéfice)	**3 397 034**

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à SERRIS
Le 22/03/2023

MARTORANA Stephane
Expert-comptable

Copie certifiée conforme

CET OMNIUM
32, avenue du Maine - BP2
75755 PARIS cedex 15
RCS PARIS 572 232 445

ETAT DE SYNTHESE

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

Copie certifiée conforme

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Depreciations	Net 31.12.2022	Net 31.12.2021
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	348 332		348 332	348 332
Constructions	1 179 281	504 041	675 241	510 000
Autres immobilisations corporelles	44 969	43 172	1 797	2 877
Immobilisations financières (2)				
Autres participations	992 062	194 109	797 953	768 588
Prêts	802 280	274 977	527 422	474 324
Autres immobilisations financières	956	496 869	-495 914	-462 816
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	*3 367 991*	*1 513 168*	*1 854 822*	*1 761 306*
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	193 890	146 913	46 976	43 044
Autres créances	1 342 624		1 342 624	7 362 070
Divers				
Valeurs mobilières de placement	13 322 242	451 465	12 870 777	10 294 322
Disponibilités	10 639 577		10 639 577	4 332 952
TOTAL ACTIF CIRCULANT	*25 498 332*	*598 378*	*24 899 954*	*21 942 389*
TOTAL GENERAL	28 866 323	2 111 546	26 754 777	23 703 695

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

copie certifiée conforme

Bilan Passif

	31.12.2022	31.12.2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	623 322	623 322
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	16 314 315	16 314 315
Réserve légale	29 162	29 162
Réserves réglementées	2 023 755	2 023 755
Autres réserves	4 132 622	4 486 372
Report à nouveau		16 481
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	*3 397 034*	*-370 791*
TOTAL CAPITAUX PROPRES	*26 540 210*	*23 452 616*
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	108	222
Emprunts et dettes financières diverses (3)	129 575	133 975
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 933	34 019
Dettes fiscales et sociales	43 292	76 962
Autres dettes	7 749	5 910
TOTAL DETTES	*214 567*	*251 079*
TOTAL GENERAL	**26 754 777**	**23 703 695**
(1) Dont à plus d'un an (a)	129 575	251 079
(1) Dont à moins d'un an (a)	84 992	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	108	222
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

copie conforme
CET OMNIUM
33, avenue du Maine - BP27
75755 PARIS cedex 15
RCS PARIS 572 282 [illegible]

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

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

ANNEXE

Copie conforme

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

Règles et méthodes comptables

Dénomination de la société : SAS CET OMNIUM

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 29 704 277 EUROS
et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste dégageant un bénéfice de 2 397 034 EUROS

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022

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

Des comptes annuels ont été arrêtés le 22/03/2023 par les dirigeants de l'entreprise

Regles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en EURO

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

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

que certifie exacte

Règles et méthodes comptables

Amortissements

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

* Constructions : 10 à 30 ans
* Agencements des constructions : 10 à 20 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 10 ans

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

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice

Produits et charges exceptionnels

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

Copie certifiée conforme
CET OMNIUM
33, avenue du Maine - BP27
75755 PARIS cedex 15
RCS PARIS 572 202 445

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
Terrains	351 959		3 627	348 332
- Constructions sur sol propre	175 317	103 330		278 646
- Constructions sur sol d'autrui	700 000			700 000
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	200 635			200 635
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	36 545			36 545
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	8 415			8 415
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	**1 472 870**	**103 330**	**3 627**	**1 572 573**
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	992 062			992 062
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	770 258	33 098		803 356
Immobilisations financières	**1 762 320**	**33 098**		**1 795 418**
ACTIF IMMOBILISE	**3 235 190**	**136 428**	**3 627**	**3 367 991**

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

Notes sur le bilan

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		103 330	33 098	136 428
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		**103 330**	**33 098**	**136 428**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service		3 627		3 627
Diminutions de l'exercice		**3 627**		**3 627**

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

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Titres de participation et autres titres immobilisés

Les titres de participation et autres titres immobilisés sont évalués à leur coût d'acquisition. La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances immobilisées

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

Dépréciation des immobilisations financières

Les immobilisations financières font l'objet d'une dépréciation à hauteur de 986 958 €. En particulier, suite à la perte de la garantie qui couvrait le prêt Compaim, celui-ci a été déprécié à hauteur de 771 347 €, dont 496 869 € d'intérêts courus depuis 1999.

Copie certifiée conforme

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

Notes sur le bilan

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital detenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SAS SEBAIL 28 75755 PARIS	30 000	-792 705	50,10	15 266
SAS SEBAIL AMENAGEMENT 75015 PARIS	150 000	1 375 599	50,01	229 403
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SAS SEBAIL 78 75755 PARIS	30 000	813 127	50,00	7 514 983
ABLIS DEVELOPPEMENT 75008 PARIS	30 000	290	50,00	641

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains	3 627		3 627	
- Constructions sur sol propre	315 316	28 089		343 406
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	150 635	10 000		160 635
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	36 545			36 545
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 538	1 089		6 627
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	**511 661**	**39 178**	**3 627**	**547 212**
ACTIF IMMOBILISE	511 661	39 178	3 627	547 212

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

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

Notes sur le bilan

	Immobilisations Incorporelles	Immobilisations Corporelles	Total
Ventilation des dotations			
Compléments liés à une réévaluation			
Eléments amortis selon mode linéaire		39 178	39 178
Eléments amortis selon autre mode			
Dotations exceptionnelles			
Dotations de l'exercice		**39 178**	**39 178**
Ventilation des diminutions			
Eléments transférés à l'actif circulant			
Eléments cédés		3 627	3 627
Eléments mis hors service			
Diminutions de l'exercice		**3 627**	**3 627**

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

Copie certifiée conforme

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 339 869 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	802 400		802 400
Autres	956		956
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	193 890	193 890	
Autres	1 342 624	1 342 624	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	**2 339 869**	**1 536 514**	**803 356**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
INT.COURUS S/PRÊTS	496 869
Total	**496 869**

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

Valeurs mobilières de placement

A la fin de l'exercice, la valeur boursière des principaux éléments du portefeuille se monte à 13 356 536 EURO pour une valeur comptable de 11 352 489 EURO. Le montant des plus-value latentes s'élève à 2 642 357 EURO. Le montant des moins-value latentes correspondantes est de 38 310 EURO.

Le portefeuille de valeurs mobilières de placement à la clôture de l'exercice s'établit, pour les informations principales, comme suit :

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

Copie certifiée conforme

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

RAPPORT DE GESTION DU PRÉSIDENT SUR LES OPÉRATIONS DE L'EXERCICE ÉCOULÉ, PRÉSENTÉ A L'ASSEMBLÉE DU 30 JUIN 2023.

Je vous ai réuni en Assemblée Générale Ordinaire, conformément aux dispositions légales et réglementaires, afin de soumettre à votre approbation les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 suivant l'ordre du jour explicité dans l'avis de convocation.

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

I. SITUATION DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE 2022

A) L'activité :

Les activités de vos diverses filiales dont votre société reste l'administratrice et qui sont évoquées ci-après, se sont poursuivies.
SEBAIL Aménagement a vendu les derniers lots du bâtiment GOLF de la ZAC du Bois Moussay ce qui clôt l'achèvement de la ZAC, commencée en 1990 et permettra sa liquidation.
SEBAIL 28 a des difficultés pour construire sur une parcelle d'un hectare à Chartres ; malgré les études importantes qui ont été menées, aucun débouché n'est envisagé à l'heure actuelle.
La Société LIDL a acquis tous les terrains de la Z.A. d'ABLIS Nord II lui permettant de réaliser son entrepôt à ABLIS,qui est bien engagé et semble ignorer même les aléas courants dans ce genre de réalisation.
Sur le plan des résultats financiers, il faut noter que la conjoncture boursière s'est bien améliorée mais que rien n'est acquis à ce jour du fait des incertitudes quant aux remboursements des emprunts.

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

Aucune opération, sortant de la gestion courante de la société, n'a été réalisée depuis la clôture de l'exercice, si ce n'est que nous avons renoncé à une partie importante de nos projets initiaux à Chartres.

C) Activité en matière de recherche et développement :

Nous restons attentifs à toutes les opportunités qui pourraient se présenter mais la conjoncture économique actuelle, l'évolution des contraintes réglementaires pénalise brusquement la plupart de nos projets dans des proportions inimaginables il y a moins de 2 ans.

D) Présentation des résultats et comptes sociaux

a - Comptes sociaux

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

Nous allons maintenant comparer les chiffres de l'exercice 2022 avec ceux de l'exercice précédent.

En ce qui concerne le compte de résultat, les produits d'exploitation s'élèvent à **1.106.340** € en 2022 contre **484.629** € pour l'exercice précédent.

CET OMNIUM
33, avenue du Maine - BP27
75755 PARIS cedex 15
RCS PARIS 57...

Le total des charges d'exploitation s'élève à **938.987** € contre **393.912** € en 2021 et comprend les postes suivants :

« Autres achats et charges externes » :	**663.781** € contre 132.413 € en 2021
« Impôts et taxes » :	**92.085** € contre 80.198 € en 2021
« Charges de personnel » :	**140.934** € contre 129.203 € en 2021

Le résultat d'exploitation et de **167.353** € contre **90.717** € en 2021.

Le résultat financier s'élève à **3.181.997** €, dont **3.300.000** € d'acompte sur dividendes SEBAIL 78.

L'exercice 2022 a ainsi enregistré un bénéfice de **3.397.034** € contre une perte de **370.791** € pour l'exercice précédent.

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

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

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

A la clôture de l'exercice, la société conserve une situation financière saine incluant plus de 12 M€ de valeur de placement et trésorerie qui sont destinés à nous permettre de saisir toute opportunité qui se présenterait et, notamment dans le domaine de l'aménagement foncier qui reste une piste sérieusement étudiée par votre conseil.

d - <u>Proposition d'affectation du résultat</u>

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

Le Président propose au Conseil de procéder à une distribution en ligne avec celles des exercices passés ; le conseil en débat et arrête la proposition suivante de distribution d'un dividende global de **325.920€** à prélever au poste autres réserves qui sera porté de **4.152.622€** à **7.549.656€** après affectation du bénéfice net comptable de l'exercice de **3.397.034€**.

Suite à cette distribution le poste autres réserves sera ramené à **7.223.736€**.

Les réserves réglementées restent quant à elles constantes à **2.023.755€**.

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

2021 : **309.440** € (soit 76€ par action).

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

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

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

g - Délais de paiement des fournisseurs

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

E) Perspectives d'avenir et événements importants intervenus depuis la clôture de l'exercice 2022

a - Perspectives d'avenir

La conjoncture financière devrait au moins rester stable en 2023 par rapport à 2022 dans les autres domaines d'activité les facilités d'emprunts sont contrecarrées par les incertitudes de la pandémie dont il est certain que les répercussions se manifesteront pendant plusieurs années, bien que devront rester modeste par rapport aux prévisions catastrophiques.

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

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

II. FILIALES ET PARTICIPATION – Voir I. A.

En fin d'exercice, CETOmnium a avancé à SEBAIL28 les sommes de **1.210.459** € à titre d'avance en compte courant incluant des intérêts au taux fiscalement déductible et ce, au prorata des participations des associés.

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

III. GOURVERNANCE D'ENTREPRISE

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

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

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

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

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

d - Participation de salariés au capital social

Compte tenu de l'effectif et du caractère de holding de l'activité, aucune participation des salariés au capital n'a paru utile.
Après lecture du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice 2022 et de son rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce, je vous remercie de la confiance que vous témoignerez en votant les résolutions qui vous sont proposées.

P.J tableaux concernant les filiales et la trésorerie

Le Président

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

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

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2023

ORDRE DU JOUR

1) Rapports du Président et du Commissaire aux Comptes sur les opérations et les comptes de l'exercice 2022.
2) Approbation de ces rapports et des comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2022.
3) Affectation des résultats.
4) Rapport du Commissaire aux Comptes sur les opérations visées par l'article 227.10 du Code de Commerce et approbation de ce rapport et des conventions qui y figurent.
5) Quitus divers au Président, aux membres du Conseil de Direction et au Commissaire aux Comptes.
6) Pouvoirs en vue des formalités.

PROCES-VERBAL

L'An Deux Mille vingt trois,

Le 30 Juin 2023 à 15 heures, Messieurs les Actionnaires de la Société CETOmnium, Société par actions simplifiée au capital de 623.322 €uros divisé en 4.074 actions de 153 €uros chacune, se sont réunis en Assemblée Ordinaire au Siège social 33, avenue du Maine - 75755 Paris Cedex 15 sur convocation faite par lettre adressée aux titulaires d'actions nominatives.

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

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

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

Le Bureau étant ainsi constitué, Monsieur le Président constate que 3 actionnaires sont présents ou représentés et possèdent 2.835 actions sur les 4.074 actions composant le capital social de la Société, soit plus du quart. L'Assemblée Générale peut en conséquence valablement délibérer.

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

Copie certifiée conforme

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

- Un exemplaire des statuts,
- Les doubles des lettres adressées aux actionnaires et au Commissaire aux Comptes,
- La feuille de présence revêtue de la signature des Membres du Bureau,
- Les pouvoirs des actionnaires représentés,
- L'inventaire, le compte d'exploitation, le compte pertes et profits et le Bilan arrêté au 31 décembre 2022.
- Le rapport de gestion du Président, les rapports du Commissaire aux Comptes,
- L'état des résultats financiers des cinq dernières années,
- Le texte des résolutions proposées par le Conseil de Direction.

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

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

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

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

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil de direction et du rapport général du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuve tels qu'ils lui sont présentés les comptes annuels de cet exercice se soldant par un bénéfice de **3.397.034** € ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

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

DEUXIÈME RÉSOLUTION

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

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

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale donne aux administrateurs en fonction pendant l'exercice 2022 quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

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

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

copie du procès conforme

QUATRIÈME RÉSOLUTION

Les résultats de 2022 reflètent un exercice exceptionnel, le Président propose au Conseil de procéder à une distribution en ligne avec celles des exercices passés ; le conseil en débat et arrête la proposition suivante de distribution d'un dividende global de **325.920€** à prélever au poste autres réserves qui sera porté de **4 152 622€** à **7 549 656€** après affectation du bénéfice net comptable de l'exercice de **3.397.034€**.

Suite à cette distribution le poste autres réserves sera ramené à **7 223 736€**.

Les réserves réglementées restent quant à elles constantes à **2.023.755€**.

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

L'assemblée générale décide que ce dividende sera mis en paiement d'ici un mois.
L'assemblée générale donne acte qu'il lui a été rappelé que les dividendes suivants ont été distribués au titre des trois derniers exercices avant prélèvement ou réfaction : au titre de 2019, comme au titre de 2020 et de 2021, CET Omnium a distribué 80 €/action.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale fixe à la somme de 3.000 € le montant global des jetons de présence à répartir également entre les membres du Conseil de Direction au titre de l'exercice 2022.

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

SIXIEME RESOLUTION

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

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

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

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

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

copie certifiée conforme