

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 : 1993 B 01679 Numéro SIREN : 390 022 531 Nom ou dénomination : IMMOJET

Ce dépôt a été enregistré le 25/10/2018 sous le numéro de dépôt 103664



20181036642017

DATE DEPOT : 25/10/2018

N° DE DEPOT : 103664

N° GESTION : 1993B01679

N° SIREN : 390022531

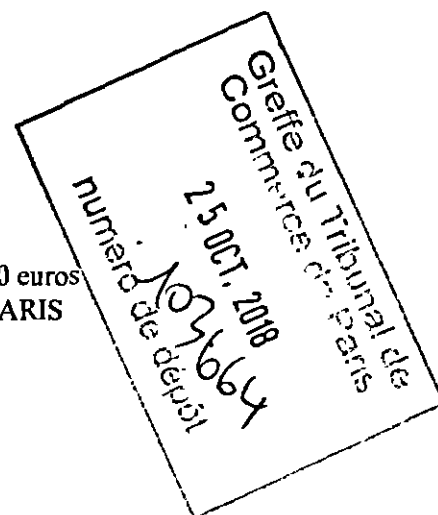
DENOMINATION : IMMOJET

ADRESSE : 36 BLD DE LA BASTILLE 75012 PARIS

MILLESIME : 2017

IMMOJET

Société par actions simplifiée au capital de 1.120.000 euros
Siège social : 36 boulevard de la Bastille - 75012 PARIS
390 022 531 R.C.S. PARIS
(la « Société »)



**TEXTE DE LA RESOLUTION PROPOSEE ET VOTEE
LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 JUIN 2018
RELATIVE A L'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les Statuts, connaissance prise :

[]

Elle approuve également l'affectation des résultats proposée par le Président, soit :

- Bénéfice net comptable		342.742,80 euros
lequel est affecté au poste		
« Report à Nouveau » du bilan.		=====

Conformément à l'Article 243 bis du CGI, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois précédents exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité, Monsieur Arthur de SEZE ne participant pas au vote.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'A. de Seze'.

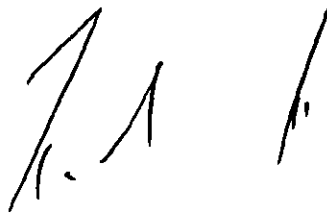
IMMOJET

Société par actions simplifiée au capital de 1.120.000 euros

**Siège social : 36 boulevard de la Bastille - 75012 PARIS
390 022 531 R.C.S. PARIS**

COMPTES ANNUELS

- EXERCICE 2017 -

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping strokes that appear to form the letters 'I', 'A', and 'I'.

Bilan Actif

Période du 01/01/17 au 31/12/17

IMMOJET SAS

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	25 682	21 354	4 328	
Fonds commercial	128 367		128 367	136 462
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	154 050	21 354	132 695	136 462
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	4 473 961	876 079	3 597 881	3 489 881
Constructions	1 030 222	654 037	376 185	196 341
Installations techniques, matériel et outillage industriel	796	570	227	
Autres immobilisations corporelles	45 565	44 278	1 286	2 635
Immobilisations en cours				9 642
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	5 550 543	1 574 964	3 975 579	3 698 498
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	198 087	98 087	100 000	113 093
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	79 696		79 696	79 402
TOTAL immobilisations financières :	277 833	98 087	179 746	192 545
ACTIF IMMOBILISÉ	5 982 426	1 694 406	4 288 020	4 027 506

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	18 342		18 342	16 654
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	16 718	4 021	12 697	14 889
TOTAL stocks et en-cours :	35 059	4 021	31 038	31 543
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				100 526
Créances clients et comptes rattachés	255 100	20 662	234 438	139 014
Autres créances	249 374	27 490	221 884	253 944
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	504 474	48 153	456 322	493 484
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 248 593		1 248 593	520 547
Charges constatées d'avance	37 044		37 044	47 860
TOTAL disponibilités et divers :	1 285 636		1 285 636	568 408
ACTIF CIRCULANT	1 825 169	52 174	1 772 996	1 093 434

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

TOTAL GÉNÉRAL**7 807 596****1 746 580****6 061 016****5 120 940**

Bilan Passif

Période du 01/01/17 au 31/12/17

IMMOJET SAS

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 1 120 000	1 120 000	1 120 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	22 610	22 610
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	112 000	112 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	95 457	95 457
Report à nouveau	1 034 726	814 574
Résultat de l'exercice	342 743	220 152
TOTAL situation nette :	2 727 536	2 384 794
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	7 144	7 939
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	2 734 680	2 392 733
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		308 445
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		308 445
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	932 878	150 274
Emprunts et dettes financières divers	517 626	526 854
TOTAL dettes financières :	1 450 503	677 128
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	904 096	852 954
Dettes fiscales et sociales	187 249	192 589
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	697 096	690 584
TOTAL dettes diverses :	1 788 440	1 736 127
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	87 393	6 506
DETTES	3 326 336	2 419 762
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	6 061 016	5 120 940

Compte de Résultat (Première Partie)

IMMOJET SAS

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
Ventes de marchandises				1 161
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 413 510		2 413 510	2 379 089
Chiffres d'affaires nets	2 413 510		2 413 510	2 380 250
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			261	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79 507	154 896
Autres produits			235	(81)
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 493 513	2 535 064
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			35 425	37 085
Variation de stock de marchandises			3 203	2 447
Achats de matières premières et autres approvisionnements			31 813	21 524
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(1 132)	4 276
Autres achats et charges externes			1 162 123	1 227 464
TOTAL charges externes :			1 231 432	1 292 796
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			142 575	149 200
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			630 527	655 977
Charges sociales			248 831	267 355
TOTAL charges de personnel :			879 357	923 331
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			48 853	35 562
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			2 534	27 012
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			51 387	62 573
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			745	190
CHARGES D'EXPLOITATION			2 305 497	2 428 094
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			188 017	106 970

Compte de Résultat (Seconde Partie)

IMMOJET SAS

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N)	Net (N-1)
	31/12/2017	31/12/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	188 017	106 973

Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 379	2 496
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		79
	1 379	2 575
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	14 088	12 951
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	14 088	12 951

RÉSULTAT FINANCIER	(12 709)	(10 376)
---------------------------	-----------------	-----------------

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	175 307	96 597
--------------------------------------	----------------	---------------

PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	109 941	39 715
Produits exceptionnels sur opérations en capital	170 796	162 020
Reprises sur provisions et transferts de charges	578 140	
	858 877	201 735
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	601 167	32 809
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	12 676	45 371
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37 678	
	651 521	78 180

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	207 356	123 555
------------------------------	----------------	----------------

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	39 921	

TOTAL DES PRODUITS	3 353 770	2 739 374
TOTAL DES CHARGES	3 011 027	2 519 227

BÉNÉFICE OU PERTE	342 743	220 152
--------------------------	----------------	----------------

SAS IMMOJET

ANNEXE AUX COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

Les présentes notes annexes sont établies pour les comptes avant répartition, de l'exercice de douze mois clos le 31 décembre 2017.

Ces notes, ainsi que les tableaux y afférents, font parties intégrantes des comptes annuels.

Cet exercice se caractérise par les données suivantes :

Total du bilan :	6.061.016 €
Chiffre d'affaires :	2.413.510 €
- Résultat net :	342.743 €

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ont été établis dans le respect des règles comptables généralement admises, à savoir dans le respect des principes de prudence, d'indépendance des exercices, de continuité de l'exploitation et de la permanence des méthodes.

L'évaluation des éléments figurant en comptabilité a été effectuée par référence à la méthode dite des coûts historiques.

Ceci étant dit les précisions suivantes peuvent être données sur différents postes du bilan:

ACTIF

Actif immobilisé

Les immobilisations ont été entrées en comptabilité pour leur valeur d'acquisition incluant les éventuels frais de mise en service.

Les amortissements ont été calculés de façon linéaire sur la durée de vie prévue, c'est à dire:

- Frais d'établissements: 3 ans
- Constructions sur sol d'autrui : 5 à 15 ans
- Matériel de bureau et informatique, mobilier : 5 à 10 ans.
- Agencements : 10 ans.
- Matériel de transport : 5 ans.
- Logiciel : 1 an.

Durant l'exercice 2017, il a été acquis pour 4.335 € d'immobilisations incorporelles, 340.150 € d'immobilisations corporelles et 294 € d'immobilisations financières. Il a été cédé, reclassé ou mis au rebut pour 8.095 € d'immobilisations incorporelles et pour 160.783 € d'immobilisations corporelles.. Ces mouvements ont généré une plus-value nette à court terme de 157.324 € .

Stocks

Les stocks d'approvisionnements ainsi que les stocks régionaux ont été calculés en fonction du prix moyen pondéré des articles.

Une dépréciation des stocks a été constituée pour un montant de 4.021 €.

Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale. Elles se répartissent par échéance comme suit :

ETAT DES CREANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
De l'actif Immobilisé	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	79 696		79 696
De l'actif circulant	Clients douteux ou litigieux	24 795		24 795
	Autres créances clients	230 305	230 305	
	Créance représentative de titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	6 066	6 066	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	10 305	10 305
		Taxe sur la valeur ajoutée	142 324	14 773
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 388	1 388
		Divers		
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	89 291	89 291	
	Charges constatées d'avance	37 044	37 044	
Totaux		621 214	389 172	232 042

Disponibilités

Les liquidités disponibles ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges constatées d'avance

Au 31 décembre 2017, les charges constatées d'avance s'élèvent à 37.044 € - Voir détail ci-après.

Produits à recevoir

Un montant de produits à recevoir de 2.439 € est constaté dans les comptes au 31 décembre 2017 - Voir détail ci-après.

PASSIF

Capital

Le capital social s'élève à 1.120.000 €, divisé en 70 000 actions de 16 €. Il est entièrement libéré.

Provisions

IMMOJET ayant perdu en appel le procès qui l'opposait à la SCI Jacques Cœur, la provision constituée pour tenir compte de ce litige a été reprise pour sa totalité, soit 308.445 €, parallèlement au paiement par IMMOJET des sommes réclamées, soit 308.106 €.

Dettes

Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Elles se répartissent par échéances comme suit :

ETAT DES DETTES		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine				
	à plus d'1 an à l'origine	932 878	94 641	387 207	451 030
Emprunts et dettes financières divers		201 933		201 933	
Fournisseurs et comptes rattachés		904 096	84 781	819 315	
Personnel et comptes rattachés		50 943	50 943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		52 357	52 357		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	7 807	7 807		
	Taxe sur la valeur ajoutée	63 208	63 208		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	14 134	14 134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés		315 693		315 693	
Autres dettes		697 096	27 096	670 000	
Produits constatés d'avance		87 393	87 393		
TOTAUX		3 327 538	482 360	2 394 148	451 030

Charges à payer

Au 31 décembre 2017 les charges à payer s'élèvent à 126.570 €. Voir détail ci-après.

Produits constatés d'avance

Un montant de produits de 87.393 € est constaté d'avance au 31 décembre 2017 - Voir détail ci-après.

COMPTE DE RESULTAT

Le chiffre d'affaires réalisé au 31 décembre 2017 s'élève à 2.413.510 € et se décompose comme suit:

. Prestations aspirateur	84.754 €
. Prestations lavage	585.129 €
. Prestations jetons	448.917 €
. Vente produit janta	530 €
. Redevances de location gérance	205.795 €
. Location gérance – refact loyers	111 .141 €
. Locations	958.572 €
. Redevances diverses	18.672 €

Rémunération des dirigeants et effectif

L'information concernant la rémunération des dirigeants n'est pas fournie, car elle conduirait à mentionner des rémunérations individuelles.

L'effectif du personnel au 31 décembre 2017 est de 13 salariés dont :

Cadres :	3
Agents de maîtrise :	1
Employés :	9

Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels s'élèvent à 858.877 €, dont 109.941 € de produits sur opérations de gestion, comprenant 7.477 € de produits sur exercices antérieurs, 170.796 € de produits sur opérations de capital et 578.140 € de reprises sur provisions et transferts de charges- Voir détail ci-après.

Charges exceptionnelles

Les charges exceptionnelles s'élèvent à 651.521 €, dont 12.676 € de charges sur opérations de capital, 601.167 € de charges sur opérations de gestion, comprenant 596.857 € de charges sur exercices antérieurs et 37.678 € de dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions - Voir détail ci-après.

IMMOJET

FONDS COMMERCIAL
AU 31/12/2017[illegible]

Commentaires

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET DES EN-COURS	STOCKS		VARIATION	
	FIN D'EXERCICE	DEBUT D'EXERCICE	AUGMEN- TATION	DIMINU- TION
<u>Stocks régionaux</u>	16 718	19 921		3 203
<u>Stocks de matières premières et approvisionnement</u>				
. Stock de sel	1 051	738	313	
. Stock savon liquide	2 564	2 879		315
. Stock savon poudre	1 372	1 127	245	
. Stock autres consommables	10 985	9 928	1 057	
. Stock jetons	1 785	1 451	334	
. Produits jante	195	111	84	
. Ports dans stock	391	419		28
TOTAL	35 061	36 574	2 033	3 546

ETAT DES PROVISIONS SUR STOCKS	DEBUT EXERCICE	MOUVEMENTS		FIN EXERCICE
		DOTATIONS	REPRISES	
<u>Stocks régionaux</u>	5 032		1 011	4 021
TOTAL	5 032		1 011	4 021

Commentaires :

Le port inclus dans les stocks est déterminé forfaitairement en appliquant aux ports sur achats le coefficient déterminé par le rapport du stock brut sur le total des achats stockables, (0,42 en 2017)

IMMOJET

PRODUITS A RECEVOIR
AU 31/12/2017

NATURE	DETAIL	TOTAL
<u>Clients et comptes rattachés</u>		
. Clients factures à établir		
<u>Autres créances</u>		
. Fournisseurs, avoirs à obtenir	1 466	
. Produits financiers sur créances diverses	973	
		2 439
TOTAL	2 439	2 439

IMMOJET

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
AU 31/12/2017

NATURE DES CHARGES	MONTANT	IMPUTE MONTANT
LOCATION TERRAIN	18 405	613210
CREDIT BAIL STATIONS	3 868	612201
CHARG/TICKETS RESTO	3 808	648002
DOCUMENTAT ⁿ GENERALE	3 718	618100
LOCATION PANNEAU	1 923	613212
ASS VEHICULES	1 857	616300
T.FONCIERES STATIONS	956	635122
ENT. VERIF CHAUDIERE	527	615630
TELEPHONE STATIONS	501	626100
MAINTENANCE INFORMAT	478	615600
LOCAT. LONGUE DUREE MAT. SIEGE	348	613501
ABONNEMENT	194	628100
MEDECINE DU TRAVAIL	190	647500
ENT MAT SIEGE	119	615500
CB DISTRIB. JETONS MONEPARC	65	612202
ABONNEMENT GPRS	59	627800
INTERNET	28	623701
CUMUL	37 044	

IMMOJET

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFERENTES CATEGORIES DE TITRES	VALEUR NOMINALE	NOMBRES DE TITRES		
		AU DEBUT DE L'EXERCICE	CREES AU COURS DE L'EXERCICE	REMBOURSES DANS L'EXERCICE
Actions ordinaires	16	70 000		
				70 000
CUMUL		70 000		70 000

NB : Le capital est entièrement libéré

RUBRIQUES	MONTANT
Capitaux propres fin exercice N	2 734 680
Capitaux propres fin exercice N-1	2 392 733
VARIATION (TOTAL 1)	341 947
Résultat net	342 743
Distribution	
Variation des provisions réglementées	
Divers (mali de fusion-absorption) . Variation subvention d'équipement	(796)
TOTAL 2	341 947
(TOTAL 1 = TOTAL 2)	

IMMOJET

MOUVEMENTS DES PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

NATURE	A NOUVEAU AU DEBUT DE L'EXERCICE	MOUVEMENTS		TOTAL A LA FIN DE L'EXERCICE	OBSERVATION
		DOTATION	REPRISE		
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES					TGI Paris / Affaire Bourges ; J. Cœur
<u>Provisions pour risques et charges</u>					
. Provisions pour litiges commerciaux	308 445		308 445		
. Provisions pour litiges prud'hommes					
. Provision pour Impôts	308 445		308 445		
<u>Provision pour perte de change</u>					
	308 445		308 445		
PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS					
<u>Sur Immobilisations incorporelles</u>					
<u>Sur immobilisations corporelles</u>					
<u>Sur immobilisations financières</u>	84 994	13 093		98 087	
<u>Sur stocks</u>	5 032		1 011	4 021	
<u>Sur comptes clients</u>	269 695	20 662	269 695	20 662	
<u>Sur comptes débiteurs divers</u>	21 034	6 456		27 490	
	380 755	40 211	270 706	150 260	
TOTAL	689 200	40 211	579 151	150 260	

IMMOJET

ETAT DES EMPRUNTS
AU 31/12/2017

NOM DU PRETEUR	DEBUT LE FIN LE	MONTANT INITIAL	REMBOURST ANTERIEUR	REMBOURST DE L'EXERCICE	DU A LA FIN DE L'EXERCICE	A MOINS D'UN AN	DE 2 ANS A 5 ANS	A PLUS DE 5 ANS
CREDIT DU NORD N° 18.101 Financement station St Herblein	12/12/2016 12/12/2023	150 000		20 427	129 573	20 752	86 364	22 457
BNP N°30004028900006054038753 Financement terrain la Branchoire	07/09/2017 07/09/2022	108 000		5 280	102 740	21 186	81 554	
CHRONOWASH - Financement terrain Toulouse E.U.	28/12/2017 28/12/2029	700 000			700 000	52 137	219 289	428 574
	CUMUL	958 000		25 687	932 313	94 075	387 207	451 031

IMMOJET

CHARGES A PAYER
AU 31/12/2017

NATURE	DETAIL	TOTAL
<u>Emprunts et dettes auprès des états de crédit</u>		
. Intérêts courus sur emprunts	376	
. Intérêts bancaires courus	189	565
<u>Emprunts et dettes financières diverses</u>		
. Comptes courants, intérêts courus	5 185	5 185
<u>Fournisseurs</u>		
. Fournisseurs factures non parvenues	41 781	41 781
<u>Dettes fiscales et sociales</u>		
. Provision congés payés brut	45 396	
. Provision congés payés charges	18 158	
. Provision primes brut	4 947	
. Provision primes charges	1 979	
. Provision TVTS	717	71 197
<u>Autres dettes</u>		
. Clients avoir à établir	1 666	
. Intérêts courus sur créditeurs divers	6 176	7 842
TOTAL	126 570	126 570

IMMOJET

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE
AU 31/12/2017

NATURE DES PRODUITS	MONTANT	IMPUTE AU COMPTE
Location Terrains	80 786	708311
Location panneaux publicitaires	6 607	708312
CUMUL	87 393	

Commentaires

Quote part des produits comptabilisés en 2017, concernant 2018

PRODUITS ET CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR

NATURE	MONTANT	IMPUTE AU COMPTE
REGUL IRP AUTO	222	772000
AVOIR ASSURANCE ANTERIEURE	7 255	772000
TOTAL	7 477	

NATURE	MONTANT	IMPUTE AU COMPTE
SINISTRE	1 373	672000
REGUL FOURNISSEUR	143	672000
CONDAMNATION JACQUES CŒUR	309 106	672000
TAXE FONCIERE ANTERIEURE	15 048	672000
REGUL CLIENT	1 492	672010
CLIENTS DOUTEUX ANTERIEURS PERDU	269 695	672010
TOTAL	596 857	

IMMOJET

PRODUITS ET CHARGES
EXCEPTIONNELS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

NATURE	MONTANT	IMPUTE AU COMPTE
PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	7 477	772000/772010
REGUL FOURNISSEUR	84	771800
ASSURANCE REMBOURSEMENT SINISTRE	2 890	771800
IND IMMOBILISATION PERCUE	25 490	771800
ENCAISSEMENT ARTICLE 700	4 000	771800
INDEMNITE D'EVICION PARCUE	70 000	771810
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	109 941	
Produits exceptionnels sur opérations en capital (Selon détail en tableau 2059-A)	170 796	775100 / 775210 777100
REPRISE PROVISION RISQUE JACQUES COEUR	308 445	787500
REPRISE PROV. CLIENT DOUTEUX PERDUS	269 695	787600
Reprises sur provisions et transfert de charges (Selon détail en tableau 2056)	578 140	
TOTAL	858 877	

CHARGES EXCEPTIONNELLES

NATURE	MONTANT	IMPUTE AU COMPTE
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	596 857	672000/672010
SINISTRE	934	671800
REGUL FOURNISSEUR	1	671800
FRAIS DE CONDAMNATION	3 375	671800
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	601 167	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital (Selon détail en tableau 2059-A)	12 676	675100 à 675299
DEPRECIATION COMPTE COURANT	6 457	687600
DEPRECIATION TITRE	13 093	687600
DEPRECIATION CLIENT DOUTEUX	18 129	687600
Dotations exceptionnelles aux amortis. et provisions (Selon détail en tableau 2056)	37 678	
TOTAL	651 521	

NATURE DES DIFFERENCES TEMPORAIRES	MONTANT
<u>ACCROISSEMENTS</u> Provisions réglementées . Amortissements dérogatoires Charges à répartir Provision pour fluctuation des cours Provision pour hausse des prix TOTAL DES ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔT	
<u>ALLEGEMENTS</u> Provisions non déductibles l'année de comptabilisation . Pour congés payés ORGANIC Pour impôt Pour dépréciation Pour risques et charges Participation des salariés TOTAL DES ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔT	

Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins - values à long terme.	98 087

IMMOJET

FILIALES ET PARTICIPATIONS
Au 31/12/2017

SOCIETES	CAPITAL	AUTRES CAPITAUX PROPRES	QUOTE PART DET.	VALEUR COMPTABLE BRUTE	NETTE	PRETS ET AVANCES	CAUTIONS ET AVALS	CA H.T DERNIER EXERCICE	RESULTAT DERNIER EXERCICE	DIVID. ENCAISSE DS EXER	OBSERV. PROV
<u>FILIALES</u>											
AUTOPAY	10 336	(19 662)	73,75%	64 023	0	29 284	0	0	(1 936)	0	64 023
QISTRITECH	1 086 976	(527 027)	98,62%	100 000	100 000	3 064	0	138 125	81 264	0	0
Société au Portugal G.L.L	99 759	NC	33,00%	32 921	0	27 490	0	NC	NC	0	60 411
Société en Pologne IMMOJET POLSKA	1 143 4000 PLN		100,00%	1 143	0	0	0	0	0	0	1 143
TOTAL	1 198 214	(546 689)		198 087	100 000	59 838	0	138 125	79 328	0	125 577

IMMOJET
**ELEMENTS RELEVANT DE
PLUSIEURS POSTES DU BILAN**

RUBRIQUES	MONTANT CONCERNANT LES ENTREPRISES		MONTANT DES DETTES OU CREANCES REPRESENTÉES PAR EFFETS DE COMMERCE
	LIEES	AVEC LESQUELLES LA SOCIÉTÉ A UN LIEN DE PARTICIPATION	
POSTES DU BILAN			
. Capital souscrit non appelé			
. Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
. Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
. Participations		198 087	
. Créances rattachées à des participations			
. Prêts			
. Autres titres immobilisés			
. Autres immobilisations financières			
. Avances et acomptes versés sur commandes			
. Créances clients et comptes rattachés		14 357	
. Autres créances		59 836	
. Capital souscrit, appelé, non versé			
. Valeurs mobilières de placement			
. Disponibilités			
. Emprunts obligataires convertibles			
. Autres emprunts obligataires			
. Emprunts et dettes auprès des etab. de crédit			
. Emprunts et dettes financières diverses			
. Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
. Dettes fournisseurs et comptes rattachés		628 018	
. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
. Autres dettes			
POSTES DE RESULTAT			
. Produits d'exploitation		9 936	
. Charges d'exploitation		138 125	
. Produits financiers		514	
. Charges financières			
. Produits exceptionnel			

ENGAGEMENTS DONNES	MONTANT
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pension	
Autres engagements donnés : . Crédit bail mobilier.....	387 811
TOTAL	387 811
Dont concernant Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les entreprises liées	
Dont engagements assortis de suretés réelles	

Crédit bailleur	TOTAL	MATERIELS	VEHICULES
Code analytique			
Lieu			
N° du contrat			
Date de début			
Date de fin			
Valeur d'origine	487 777	487 777	
Amortissements (Nb années)			
. Cumul exercices antérieurs	37 030	37 030	
. Dotation de l'exercice	89 118	89 118	
Total	126 148	126 148	
Valeur nette	361 629	361 629	
Redevances payées			
. Cumul exercices antérieurs	50 286	50 286	
. Exercice en cours	80 328	80 328	
Total	130 614	130 614	
Montant en charge dans l'exerc.	77 037	77 037	
Redevances à payer (1)			
. A un an au plus	81 408	81 408	
. A plus d'un an et moins de 5 ans	266 256	266 256	
. A plus de cinq ans	40 148	40 148	
Total	387 811	387 811	
Valeur résiduelle	2 531	2 531	
(1) Détail par année			
2018	81 408	81 408	
2019	81 408	81 408	
2020	71 364	71 364	
2021	67 015	67 015	
2022	46 468	46 468	
2023	40 148	40 148	
2024		0	
Total	387 811	387 811	

Société Immojet

Rapport
du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017
Immojet
Société par actions simplifiée
Siège social : 36 Boulevard de la Bastille
75012 PARIS

Société Immojet

Siège social : 36 Boulevard de la Bastille 75012 PARIS

Capital social : 1 120 000 €.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017

A l'assemblée générale de la société Immojet

1. 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 **Immojet** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, 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.

2. 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 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

3. Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués [et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

4. 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.

5. 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^{Erreur ! Signet non défini.} ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

6. Responsabilité 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.

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.

Paris, le 15 juin 2018

Exco Paris Ace



Alain AUVRAY

COMMISSAIRE AUX COMPTES

MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE DE PARIS

Bilan Actif

IMMOJET SAS

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	25 682	21 354	4 328	
Fonds commercial	128 367		128 367	136 462
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	154 050	21 354	132 695	136 462
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	4 473 961	876 079	3 597 881	3 489 881
Constructions	1 030 222	654 037	376 185	196 341
Installations techniques, matériel et outillage industriel	796	570	227	
Autres immobilisations corporelles	45 565	44 278	1 286	2 635
Immobilisations en cours				9 642
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :	5 550 543	1 574 964	3 975 579	3 698 498
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	198 087	98 087	100 000	113 093
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	79 696		79 696	79 402
TOTAL immobilisations financières :	277 833	98 087	179 746	192 545
ACTIF IMMOBILISÉ	5 982 426	1 694 406	4 288 020	4 027 506

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	18 342		18 342	16 654
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	16 718	4 021	12 697	14 889
TOTAL stocks et en-cours :	35 059	4 021	31 038	31 543
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				100 526
Créances clients et comptes rattachés	255 100	20 662	234 438	139 014
Autres créances	249 374	27 490	221 884	253 944
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	504 474	48 153	456 322	493 484
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 248 593		1 248 593	520 547
Charges constatées d'avance	37 044		37 044	47 860
TOTAL disponibilités et divers :	1 285 636		1 285 636	568 408
ACTIF CIRCULANT	1 825 169	52 174	1 772 996	1 093 434

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

TOTAL GÉNÉRAL	7 807 596	1 746 580	6 061 016	5 120 940
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Bilan Passif

Période du 01/01/17 au 31/12/17

IMMOJET SAS

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 1 120 000	1 120 000	1 120 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	22 610	22 610
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	112 000	112 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	95 457	95 457
Report à nouveau	1 034 726	814 574
Résultat de l'exercice	342 743	220 152
TOTAL situation nette :	2 727 536	2 384 794
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	7 144	7 939
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	2 734 680	2 392 733

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		

Provisions pour risques		308 445
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		308 445

DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	932 878	150 274
Emprunts et dettes financières divers	517 626	526 854
TOTAL dettes financières :	1 450 503	677 128
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	904 096	852 954
Dettes fiscales et sociales	187 249	192 589
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	697 096	690 584
TOTAL dettes diverses :	1 788 440	1 736 127
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	87 393	6 506
DETTES	3 326 336	2 419 762

Ecarts de conversion passif		
-----------------------------	--	--

TOTAL GÉNÉRAL	6 061 016	5 120 940
----------------------	------------------	------------------

Compte de Résultat (Première Partie)

IMMOJET SAS

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
Ventes de marchandises				1 161
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 413 510		2 413 510	2 379 089
Chiffres d'affaires nets	2 413 510		2 413 510	2 380 250
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			261	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79 507	154 896
Autres produits			235	(81)
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 493 513	2 535 064
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			35 425	37 085
Variation de stock de marchandises			3 203	2 447
Achats de matières premières et autres approvisionnements			31 813	21 524
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(1 132)	4 276
Autres achats et charges externes			1 162 123	1 227 464
TOTAL charges externes :			1 231 432	1 292 796
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			142 575	149 200
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			630 527	655 977
Charges sociales			248 831	267 355
TOTAL charges de personnel :			879 357	923 331
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			48 853	35 562
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			2 534	27 012
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			51 387	62 573
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			745	190
CHARGES D'EXPLOITATION			2 305 497	2 428 093
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			188 017	106 973

Compte de Résultat (Seconde Partie)

IMMOJET SAS

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N)	Net (N-1)
	31/12/2017	31/12/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	188 017	106 973
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 379	2 496
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		79
	1 379	2 575
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	14 088	12 951
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	14 088	12 951
RÉSULTAT FINANCIER	(12 709)	(10 376)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	175 307	96 597
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	109 941	39 715
Produits exceptionnels sur opérations en capital	170 796	162 020
Reprises sur provisions et transferts de charges	578 140	
	858 877	201 735
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	601 167	32 809
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	12 676	45 371
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37 678	
	651 521	78 180
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	207 356	123 555
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	39 921	
TOTAL DES PRODUITS	3 353 770	2 739 374
TOTAL DES CHARGES	3 011 027	2 519 222
BÉNÉFICE OU PERTE	342 743	220 152

SAS IMMOJET

ANNEXE AUX COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

Les présentes notes annexes sont établies pour les comptes avant répartition, de l'exercice de douze mois clos le 31 décembre 2017.

Ces notes, ainsi que les tableaux y afférents, font parties intégrantes des comptes annuels.

Cet exercice se caractérise par les données suivantes :

Total du bilan :	6.061.016 €
Chiffre d'affaires :	2.413.510 €
Résultat net :	342.743 €

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ont été établis dans le respect des règles comptables généralement admises, à savoir dans le respect des principes de prudence, d'indépendance des exercices, de continuité de l'exploitation et de la permanence des méthodes.

L'évaluation des éléments figurant en comptabilité a été effectuée par référence à la méthode dite des coûts historiques.

Ceci étant dit les précisions suivantes peuvent être données sur différents postes du bilan:

ACTIF

Actif immobilisé

Les immobilisations ont été entrées en comptabilité pour leur valeur d'acquisition incluant les éventuels frais de mise en service.

Les amortissements ont été calculés de façon linéaire sur la durée de vie prévue, c'est à dire:

- Frais d'établissements: 3 ans
- Constructions sur sol d'autrui : 5 à 15 ans
- Matériel de bureau et informatique, mobilier : 5 à 10 ans.
- Agencements : 10 ans.
- Matériel de transport : 5 ans.
- Logiciel : 1 an.

Durant l'exercice 2017, il a été acquis pour 4.335 € d'immobilisations incorporelles, 340.150 € d'immobilisations corporelles et 294 € d'immobilisations financières. Il a été cédé, reclassé ou mis au rebut pour 8.095 € d'immobilisations incorporelles et pour 160.783 € d'immobilisations corporelles.. Ces mouvements ont généré une plus-value nette à court terme de 157.324 € .

Stocks

Les stocks d'approvisionnements ainsi que les stocks régionaux ont été calculés en fonction du prix moyen pondéré des articles.

Une dépréciation des stocks a été constituée pour un montant de 4.021 €.

Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale. Elles se répartissent par échéance comme suit :

ETAT DES CREANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
De l'actif Immobilisé	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	79 696		79 696
De l'actif circulant	Clients douteux ou litigieux	24 795		24 795
	Autres créances clients	230 305	230 305	
	Créance représentative de titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	6 066	6 066	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	10 305	10 305
		Taxe sur la valeur ajoutée	142 324	14 773
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 388	1 388
		Divers		
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	89 291	89 291	
	Charges constatées d'avance	37 044	37 044	
Totaux		621 214	389 172	232 042

Disponibilités

Les liquidités disponibles ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges constatées d'avance

Au 31 décembre 2017, les charges constatées d'avance s'élèvent à 37.044 € - Voir détail ci-après.

Produits à recevoir

Un montant de produits à recevoir de 2.439 € est constaté dans les comptes au 31 décembre 2017 - Voir détail ci-après.

PASSIF

Capital

Le capital social s'élève à 1.120.000 €, divisé en 70 000 actions de 16 €. Il est entièrement libéré.

Provisions

IMMOJET ayant perdu en appel le procès qui l'opposait à la SCI Jacques Cœur, la provision constituée pour tenir compte de ce litige a été reprise pour sa totalité, soit 308.445 €, parallèlement au paiement par IMMOJET des sommes réclamées, soit 308.106 €.

Dettes

Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Elles se répartissent par échéances comme suit :

ETAT DES DETTES		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine				
	à plus d'1 an à l'origine	932 878	94 641	387 207	451 030
Emprunts et dettes financières divers		201 933		201 933	
Fournisseurs et comptes rattachés		904 096	84 781	819 315	
Personnel et comptes rattachés		50 943	50 943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		52 357	52 357		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	7 807	7 807		
	Taxe sur la valeur ajoutée	-- 63 208	- 63 208	-	-
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	14 134	14 134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés		315 693		315 693	
Autres dettes		697 096	27 096	670 000	
Produits constatés d'avance		87 393	87 393		
TOTAUX		3 327 538	482 360	2 394 148	451 030

Charges à payer

Au 31 décembre 2017 les charges à payer s'élèvent à 126.570 €. Voir détail ci-après.

Produits constatés d'avance

Un montant de produits de 87.393 € est constaté d'avance au 31 décembre 2017 - Voir détail ci-après.

COMPTE DE RESULTAT

Le chiffre d'affaires réalisé au 31 décembre 2017 s'élève à 2.413.510 € et se décompose comme suit:

. Prestations aspirateur	84.754 €
. Prestations lavage	585.129 €
. Prestations jetons	448.917 €
. Vente produit jante	530 €
. Redevances de location gérance	205.795 €
. Location gérance – refact loyers	111 .141 €
. Locations	958.572 €
. Redevances diverses	18.672 €

Rémunération des dirigeants et effectif

L'information concernant la rémunération des dirigeants n'est pas fournie, car elles conduirait à mentionner des rémunérations individuelles.

L'effectif du personnel au 31 décembre 2017 est de 13 salariés dont :

Cadres :	3
Agents de maîtrise :	1
Employés :	9

Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels s'élèvent à 858.877 €, dont 109.941 € de produits sur opérations de gestion, comprenant 7.477 € de produits sur exercices antérieurs, 170.796 € de produits sur opérations de capital et 578.140 € de reprises sur provisions et transferts de charges- Voir détail ci-après.

Charges exceptionnelles

Les charges exceptionnelles s'élèvent à 651.521 €, dont 12.676 € de charges sur opérations de capital, 601.167 € de charges sur opérations de gestion, comprenant 596.857 € de charges sur exercices antérieurs et 37.678 € de dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions - Voir détail ci-après.

IMMOJET

FONDS COMMERCIAL
AU 31/12/2017[illegible]

Commentaires

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET DES EN-COURS	STOCKS		VARIATION	
	FIN D'EXERCICE	DEBUT D'EXERCICE	AUGMEN- TATION	DIMINU- TION
<u>Stocks régionaux</u>	16 718	19 921		3 203
<u>Stocks de matières premières et approvisionnement</u>				
. Stock de sel	1 051	738	313	
. Stock savon liquide	2 564	2 879		315
. Stock savon poudre	1 372	1 127	245	
. Stock autres consommables	10 985	9 928	1 057	
. Stock jetons	1 785	1 451	334	
. Produits jante	195	111	84	
. Ports dans stock	391	419		28
TOTAL	35 061	36 574	2 033	3 546

ETAT DES PROVISIONS SUR STOCKS	DEBUT EXERCICE	MOUVEMENTS		FIN EXERCICE
		DOTATIONS	REPRISES	
<u>Stocks régionaux</u>	5 032		1 011	4 021
TOTAL	5 032		1 011	4 021

Commentaires :

Le port inclus dans les stocks est déterminé forfaitairement en appliquant aux ports sur achats le coefficient déterminé par le rapport du stock brut sur le total des achats stockables, (0,42 en 2017)

IMMOJET**PRODUITS A RECEVOIR
AU 31/12/2017**

NATURE	DETAIL	TOTAL
<u>Clients et comptes rattachés</u>		
. Clients factures à établir		
<u>Autres créances</u>		
. Fournisseurs, avoirs à obtenir	1 466	
. Produits financiers sur créances diverses	973	
		2 439
TOTAL	2 439	2 439

IMMOJET

**CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
AU 31/12/2017**

[illegible]

IMMOJET**Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017****COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

DIFFERENTES CATEGORIES DE TITRES	VALEUR NOMINALE	NOMBRES DE TITRES		
		AU DEBUT DE L'EXERCICE	CREES AU COURS DE L'EXERCICE	REMBOURSES DANS L'EXERCICE
Actions ordinaires	16	70 000		
				70 000
CUMUL		70 000		70 000

NB : Le capital est entièrement libéré

RUBRIQUES	MONTANT
Capitaux propres fin exercice N	2 734 680
Capitaux propres fin exercice N-1	2 392 733
VARIATION (TOTAL 1)	341 947
Résultat net	342 743
Distribution	
Variation des provisions réglementées	
Divers (mali de fusion-absorption) . Variation subvention d'équipement	(796)
TOTAL 2	341 947
(TOTAL 1 = TOTAL 2)	

IMMOJET

MOUVEMENTS DES PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

NATURE	A NOUVEAU AU DEBUT DE L'EXERCICE	MOUVEMENTS		TOTAL A LA FIN DE L'EXERCICE	OBSERVATION
		DOTATION	REPRISE		
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES					TGI Paris / Affaire Bourges ; J. Cœur
<u>Provisions pour risques et charges</u>					
. Provisions pour litiges commerciaux	308 445		308 445		
. Provisions pour litiges prud'hommes					
. Provision pour Impôts	308 445		308 445		
<u>Provision pour perte de change</u>					
	308 445		308 445		
	308 445		308 445		
PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS					TGI Paris / Affaire Bourges ; J. Cœur
<u>Sur immobilisations incorporelles</u>					
<u>Sur immobilisations corporelles</u>					
<u>Sur immobilisations financières</u>	84 994	13 093		98 087	
<u>Sur stocks</u>	5 032		1 011	4 021	
<u>Sur comptes clients</u>	269 695	20 662	269 695	20 662	
<u>Sur comptes débiteurs divers</u>	21 034	6 456		27 490	
	380 755	40 211	270 706	150 260	
TOTAL	689 200	40 211	579 151	150 260	

IMMOJET

ETAT DES EMPRUNTS
AU 31/12/2017

NOM DU PRETEUR	DEBUT LE FIN LE	MONTANT INITIAL	REMBOURST ANTERIEUR	REMBOURST DE L'EXERCICE	DU A LA FIN DE L'EXERCICE	A MOINS D'UN AN	DE 2 ANS A 5 ANS	A PLUS DE 5 ANS
CREDIT DU NORD N° 19.101 Financement station St Herblain	12/12/2016 12/12/2023	150 000		20 427	129 573	20 752	86 364	22 457
BNP N°30004028900006054038753 Financement terrain la Branchoire	07/09/2017 07/09/2022	108 000		5 260	102 740	21 186	81 554	
CHRONOWASH - Financement terrain Toulouse E.U.	28/12/2017 28/12/2029	700 000			700 000	52 137	219 289	428 574
	CUMUL	958 000		25 687	932 313	94 075	387 207	451 031

IMMOJET

CHARGES A PAYER
AU 31/12/2017

NATURE	DETAIL	TOTAL
<u>Emprunts et dettes auprès des états de crédit</u>		
. Intérêts courus sur emprunts	376	
. Intérêts bancaires courus	189	
		565
<u>Emprunts et dettes financières diverses</u>		
. Comptes courants, intérêts courus	5 185	
		5 185
<u>Fournisseurs</u>		
. Fournisseurs factures non parvenues	41 781	
		41 781
<u>Dettes fiscales et sociales</u>		
. Provision congés payés brut	45 396	
. Provision congés payés charges	18 158	
. Provision primes brut	4 947	
. Provision primes charges	1 979	
. Provision TVTS	717	
		71 197
<u>Autres dettes</u>		
. Clients avoir à établir	1 666	
. Intérêts courus sur créditeurs divers	6 176	
		7 842
TOTAL	126 570	126 570

IMMOJET

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE
AU 31/12/2017

NATURE DES PRODUITS	MONTANT	IMPUTE AU COMPTE
Location Terrains	80 786	708311
Location panneaux publicitaires	6 607	708312
CUMUL	87 393	

Commentaires

Quote part des produits comptabilisés en 2017, concernant 2018

PRODUITS ET CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR

NATURE	MONTANT	IMPUTE AU COMPTE
REGUL IRP AUTO	222	772000
AVOIR ASSURANCE ANTERIEURE	7 255	772000
TOTAL	7 477	

NATURE	MONTANT	IMPUTE AU COMPTE
SINISTRE	1 373	672000
REGUL FOURNISSEUR	143	672000
CONDAMNATION JACQUES CŒUR	309 106	672000
TAXE FONCIERE ANTERIEURE	15 048	672000
REGUL CLIENT	1 492	672010
CLIENTS DOUTEUX ANTERIEURS PERDU	269 695	672010
TOTAL	596 857	

IMMOJET

PRODUITS ET CHARGES
EXCEPTIONNELS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

NATURE	MONTANT	IMPUTE AU COMPTE
PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	7 477	772000/772010
REGUL FOURNISSEUR	84	771800
ASSURANCE REMBOURSEMENT SINISTRE	2 890	771800
IND IMMOBILISATION PERCUE	25 490	771800
ENCAISSEMENT ARTICLE 700	4 000	771800
INDEMNITE D'EVICION PARCUE	70 000	771810
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	109 941	
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>(Selon détail en tableau 2059-A)</i>	170 796	775100 / 775210 777100
REPRISE PROVISION RISQUE JACQUES COEUR	308 445	787500
REPRISE PROV. CLIENT DOUTEUX PERDUS	269 695	787600
Reprises sur provisions et transfert de charges <i>(Selon détail en tableau 2056)</i>	578 140	
TOTAL	858 877	

CHARGES EXCEPTIONNELLES

NATURE	MONTANT	IMPUTE AU COMPTE
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	596 857	672000/672010
SINISTRE	934	671800
REGUL FOURNISSEUR	1	671800
FRAIS DE CONDAMNATION	3 375	671800
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	601 167	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital <i>(Selon détail en tableau 2059-A)</i>	12 676	675100 à 675299
DEPRECIATION COMPTE COURANT	6 457	687600
DEPRECIATION TITRE	13 093	687600
DEPRECIATION CLIENT DOUTEUX	18 129	687600
Dotations exceptionnelles aux amortis. et provisions <i>(Selon détail en tableau 2056)</i>	37 678	
TOTAL	651 521	

NATURE DES DIFFERENCES TEMPORAIRES	MONTANT
<u>ACCROISSEMENTS</u> Provisions réglementées . Amortissements dérogatoires Charges à répartir Provision pour fluctuation des cours Provision pour hausse des prix TOTAL DES ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔT	
<u>ALLEGEMENTS</u> Provisions non déductibles l'année de comptabilisation . Pour congés payés ORGANIC Pour impôt Pour dépréciation Pour risques et charges Participation des salariés TOTAL DES ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔT	

Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins - values à long terme.	98 087

IMMOJET

FILIALES ET PARTICIPATIONS
Au 31/12/2017

SOCIETES	CAPITAL	AUTRES CAPITAUX PROPRES	QUOTE PART DET.	VALEUR COMPTABLE BRUTE	NETTE	PRETS ET AVANCES	CAUTIONS ET AVALS	CA H.T. DERNIER EXERCICE	RESULTAT DERNIER EXERCICE	DIVID. ENCAISSE DS EXER	OBSERV. PROV
FILIALES											
AUTOPAY	10 336	(19 662)	73,75%	64 023	0	29 284	0	0	(1 936)	0	64 023
DISTRITECH	1 086 976	(527 027)	98,62%	100 000	100 000	3 064	0	138 125	81 264	0	0
Société au Portugal G.L.L.	99 759	NC	33,00%	32 921	0	27 490	0	NC	NC	0	60 411
Société en Pologne IMMOJET POLSKA	1 143 4000 PLN		100,00%	1 143	0	0	0	0	0	0	1 143
TOTAL	1 198 214	(546 689)		198 087	-100 000	59 838	0	138 125	79 328	0	125 577

IMMOJET

ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

RUBRIQUES	MONTANT CONCERNANT LES ENTREPRISES		MONTANT DES DETTES OU CREANCES REPRESENTÉES PAR EFFETS DE COMMERCE
	LIEES	AVEC LESQUELLES LA SOCIETE A UN LIEN DE PARTICIPATION	
POSTES DU BILAN			
. Capital souscrit non appelé			
. Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
. Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
. Participations		198 087	
. Créances rattachées à des participations			
. Prêts			
. Autres titres immobilisés			
. Autres immobilisations financières			
. Avances et acomptes versés sur commandes			
. Créances clients et comptes rattachés		14 357	
. Autres créances		59 836	
. Capital souscrit, appelé, non versé			
. Valeurs mobilières de placement			
. Disponibilités			
. Emprunts obligataires convertibles			
. Autres emprunts obligataires			
. Emprunts et dettes auprès des etab. de crédit			
. Emprunts et dettes financières diverses			
. Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
. Dettes fournisseurs et comptes rattachés		628 018	
. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
. Autres dettes			
POSTES DE RESULTAT			
. Produits d'exploitation		9 936	
. Charges d'exploitation		138 125	
. Produits financiers		514	
. Charges financières			
. Produits exceptionnel			

ENGAGEMENTS DONNES	MONTANT
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pension	
Autres engagements donnés : - Crédit bail mobilier.....	387 811
TOTAL	387 811
Dont concernant Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les entreprises liées	
Dont engagements assortis de suretés réelles	

Crédit bailleur	TOTAL	MATERIELS	VEHICULES
Code analytique			
Lieu			
N° du contrat			
Date de début			
Date de fin			
Valeur d'origine	487 777	487 777	
Amortissements (Nb années)			
. Cumul exercices antérieurs	37 030	37 030	
. Dotation de l'exercice	89 118	89 118	
Total	126 148	126 148	
Valeur nette	361 629	361 629	
Redevances payées			
. Cumul exercices antérieurs	50 286	50 286	
. Exercice en cours	80 328	80 328	
Total	130 614	130 614	
Montant en charge dans l'exerc.	77 037	77 037	
Redevances à payer (1)			
. A un an au plus	81 408	81 408	
. A plus d'un an et moins de 5 ans	266 256	266 256	
. A plus de cinq ans	40 148	40 148	
Total	387 811	387 811	
Valeur résiduelle	2 531	2 531	
(1) Détail par année			
2018	81 408	81 408	
2019	81 408	81 408	
2020	71 364	71 364	
2021	67 015	67 015	
2022	46 468	46 468	
2023	40 148	40 148	
2024		0	
Total	387 811	387 811	