

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 28/02/2018 12			Exercice N-1 28/02/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	45 980	45 980		5 778	5 778	100.00
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	102 336	87 105	15 231	25 805	10 574	40.98
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	1 551	1 223	327	455	128	28.10
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	3 781	2 030	1 751		1 751	
	Autres immobilisations corporelles	97 969	88 184	9 785	9 483	302	3.18
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
ACTIF CIRCULANT	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	1 786 177	175 000	1 611 177	1 786 176	174 999	9.80
	Créances rattachées à des participations	3 088 774	510	3 088 264	4 401 501	1 313 237	29.84
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	139 235		139 235	69 059	70 176	101.62
	Total II	5 265 802	400 032	4 865 770	6 298 257	1 432 488	22.74
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	93 702		93 702		93 702	
	Avances et acomptes versés sur commandes	14 139		14 139		14 139	
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	326 455		326 455	716 402	389 946	54.43
	Autres créances	304 447		304 447	352 992	48 544	13.75
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 266 139		1 266 139	394 506	871 633	220.94
	Charges constatées d'avance (3)	38 623		38 623	29 706	8 917	30.02
	Total III	2 043 506		2 043 506	1 493 605	549 901	36.82
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	7 309 308	400 032	6 909 276	7 791 863	882 587	11.33

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 28/02/201812	Exercice N-1 28/02/201712	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 466 713) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	2 466 713 7 461 802	2 466 713 7 811 802	350 000	4.48
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves	263 171	263 171		
	Report à nouveau	3 191 725	2 927 999	263 726	9.01
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	571 588	266 597	304 991	114.40
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	6 428 373	7 347 091	918 718	12.50
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses		3 404 56 250	3 404 56 250	100.00 100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	189 562 291 340	116 070 269 048	73 493 22 292	63.32 8.29
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	480 903	444 772	36 131	8.12
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		6 909 276	7 791 863	882 587	11.33

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an480 903444 772

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N28/02/201812			Exercice N-128/02/201712		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	215 672	295 729	511 401			511 401	
Production vendue de biens							
Production vendue de services	209 209		209 209	579 943		370 734	63.93
Chiffre d'affaires NET	424 881	295 729	720 610	579 943		140 667	24.26
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			200			200	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			21 205	20 299		905	4.46
Autres produits			65	1 158		1 093	94.39
Total des Produits d'exploitation (I)			742 080	601 400		140 679	23.39
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			559 752			559 752	
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			93 702			93 702	
Autres achats et charges externes *			515 214	401 895		113 319	28.20
Impôts, taxes et versements assimilés			18 016	61 868		43 851	70.88
Salaires et traitements			378 568	340 388		38 180	11.22
Charges sociales			189 368	135 670		53 699	39.58
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			29 033	32 484		3 451	10.62
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 514	1 662		148	8.89
Total des Charges d'exploitation (II)			1 597 764	973 966		623 798	64.05
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			855 684	372 566		483 119	129.67
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	28/02/2018	12	28/02/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	46 568		71 676		25 108	35.03
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 116		2 036		1 080	53.02
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			14 284		14 284	100.00
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	49 684		87 996		38 312	43.54
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	175 000				175 000	
Intérêts et charges assimilées (4)	10		11 363		11 354	99.92
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	175 010		11 363		163 646	NS
2. Résultat financier (V-VI)	125 326		76 633		201 959	263.54
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	981 010		295 932		685 078	231.50
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 968				1 968	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	63 380		31 068		32 312	104.01
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	65 348		31 068		34 280	110.34
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 507		1 184		1 323	111.73
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	19 272		7 500		11 772	156.96
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	21 779		8 684		13 095	150.79
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	43 569		22 384		21 185	94.64
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	365 853		6 952		358 901	NS
Total des produits (I+III+V+VII)	857 112		720 465		136 647	18.97
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 428 700		987 061		441 638	44.74
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	571 588		266 597		304 991	114.40

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier 3 172 4 023
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées 46 568 71 676

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

SA EO2
36 avenue Pierre Brossolette
92240 MALAKOFF

ANNEXE DU 01/03/2017 AU 28/02/2018

AUDITIS
5 Rue René Char

21000 DIJON
0380749050

ANNEXE

Exercice du 01/03/2017 au 28/02/2018

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

DEVELOPPEMENT D'UNE ACTIVITE COMMERCIALE :

La société a développé une activité d'achat/revente de marchandises sur l'exercice.
L'objet social avait été modifié préalablement en conséquence.

RECLAMATION CONTENTIEUSE DANS LE CADRE D'UN REDRESSEMENT FISCAL :

La société a été contrôlé fiscalement au cours de l'exercice précédent.
La déductibilité de dépréciation et de provision a été contestée à hauteur de 2 430 233 € Ces provisions et dépréciations ayant été reprises intégralement lors de l'exercice clos le 28/02/2016, les effets du redressement portent essentiellement sur le stock de déficits reportables qui se retrouve réduit en 2013, 2014 et 2015 pour être de nouveau reconstitué en 2016. Selon les calculs de la société, ce contrôle devait se traduire par une charge complémentaire d'impôts sur les sociétés de 16 823 € (montant réglé au cours de l'exercice). L'administration fiscale demandant le règlement d'une somme de 232 147 € au titre du redressement, ce montant a été contesté et une garantie a été constituée dans le cadre de la réclamation pour un montant de 215 324€ La divergence porte sur le calcul de l'imputation des déficits dans le cadre de l'intégration fiscale.
La réclamation formulée en 05/2017 est toujours en cours d'instruction auprès de l'administration fiscale.

CONTROLE URSSAF :

La société est contrôlée par l'URSSAF.
Le contrôle est toujours en cours à la clôture de l'exercice, il porte sur la période du 01/05/2015 à aujourd'hui.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été établis en conformité avec les dispositions du Code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC n° 2014-03 du 05/06/2014 modifié par le règlement ANC n°2015-06 du 23/11/2015 relatif au Plan Comptable Général, du règlement ANC n°2016-07 du 04/11/2016 et des règlements du Comité de la Règlementation Comptable (CRC).

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

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

ANNEXE

Exercice du 01/03/2017 au 28/02/2018

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.

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	45 980		
TOTAL			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	99 316		3 019
TOTAL			
Terrains	1 551		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 981		1 800
Installations générales agencements aménagements divers	6 209		4 278
Matériel de transport	45 000		3 559
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	37 173		1 950
TOTAL	91 914		11 587
Autres participations	6 188 187		
Prêts, autres immobilisations financières	69 059		70 176
TOTAL	6 257 246		70 176
TOTAL GENERAL	6 494 456		84 782

ANNEXE

Exercice du 01/03/2017 au 28/02/2018

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			45 980	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		1	102 336	
Terrains				1 551	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				3 781	
Installations générales agencements aménagements divers				10 487	
Matériel de transport			200	48 359	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				39 123	
	TOTAL		200	103 300	
Autres participations			1 313 236	4 874 951	
Prêts, autres immobilisations financières			0	139 235	
	TOTAL		1 313 236	5 014 185	
	TOTAL GENERAL		1 313 436	5 265 802	

Les immobilisations financières sont valorisées à leur coût d'acquisition. Une dépréciation est comptabilisée si la valeur d'utilité est inférieure au prix d'achat.

La variation à la baisse des autres participations concernent essentiellement les créances rattachées aux participations.

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	40 202	5 778	0	45 980
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	73 512	13 593	0	87 105
Terrains	1 095	128		1 223
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 981	49		2 030
Installations générales agencements aménagements divers	5 337	773		6 110
Matériel de transport	38 121	7 032	200	44 953
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	35 442	1 679	0	37 121
	TOTAL	9 661	200	91 437
	TOTAL GENERAL	29 032	199	224 522

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	5 778				
Autres immob.incorporelles TOTAL	13 593				
Terrains	128				
Instal.techniques matériel outillage indus.	49				
Instal.générales agenc.aménag.divers	773				
Matériel de transport	7 032				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 679				
	TOTAL	9 661			
	TOTAL GENERAL	29 032			

La dépréciation de 175 000€ sur les titres de participations concerne les titres de la société MMR et représente 50% de la valeur de ses titres.

Elle a été comptabilisée pour tenir compte de la dégradation de la situation financière de l'entreprise.

ANNEXE

Exercice du 01/03/2017 au 28/02/2018

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation		175 000			175 000
Sur autres immobilisations financières	510				510
TOTAL	510	175 000			175 510
TOTAL GENERAL	510	175 000			175 510
Dont dotations et reprises financières		175 000			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	3 088 774	3 088 774	
Autres immobilisations financières	139 235	139 235	
Autres créances clients	326 455	326 455	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 900	1 900	
Impôts sur les bénéfices	46 303	46 303	
Taxe sur la valeur ajoutée	230 447	230 447	
Divers état et autres collectivités publiques	23 494	23 494	
Débiteurs divers	2 303	2 303	
Charges constatées d'avance	38 623	38 623	
TOTAL	3 897 534	3 897 534	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	189 562	189 562		
Personnel et comptes rattachés	61 736	61 736		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71 593	71 593		
Taxe sur la valeur ajoutée	139 651	139 651		
Autres impôts taxes et assimilés	18 360	18 360		
TOTAL	480 903	480 903		

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions / parts sociales	1.0000	2 466 713			2 466 713

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

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

Evaluation des immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

ANNEXE

Exercice du 01/03/2017 au 28/02/2018

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- | | |
|--|----------------|
| - logiciels informatiques | de 1 à 3 ans |
| - brevets | 7 ans |
| - agencements, aménagements des terrains | de 6 à 10 ans |
| - constructions | de 10 à 20 ans |
| - agencement des constructions | 12 ans |
| - matériel et outillage industriel | 5 ans |
| - agencements, aménagements, installations | de 6 à 10 ans |
| - matériel de transport | 4 ans |
| - matériel de bureau et informatique | de 3 à 10 ans |
| - mobilier | de 5 à 10 ans |

Titres immobilisés

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

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/03/2017 au 28/02/2018

Variation détaillée des stocks et des en-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
- Marchandises revendues en l'état	93 702		93 702	
Approvisionnements				
Total I	93 702		93 702	
Production				
Production en cours				

Un stock a été constitué suite au développement de l'activité d'achat/revente de marchandises sur l'exercice.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieur à la valeur comptable.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	227 483
Autres créances	23 494
Disponibilités	5 132
Total	256 109

Les factures à établir correspondent aux facturations de prestations.

ANNEXE

Exercice du 01/03/2017 au 28/02/2018

Détail des produits à recevoir

	Montant
ETAT - Produits à recevoir	28 687
FAE EO2 AUVERGNE	217 910
FAE WEYA	9 512
Total	256 109

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96 011
Dettes fiscales et sociales	144 285
Total	240 296

ANNEXE

Exercice du 01/03/2017 au 28/02/2018

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges constatées d'avance			
- CCA EURONEXT	2 450		
- CCA INVEST SECURITIE	3 600		
- CCA BEES 0318	4 394		
- CCA FONCIA	4 569		
- CCA CACEIS	2 978		
- CCA GSC	13 337		
- CCA DIVERSES	7 295		
Total	38 623		

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations	1 786 175		
Créances rattachées à des participations	3 088 774		
Créances clients et comptes rattachés	325 097		

ANNEXE

Exercice du 01/03/2017 au 28/02/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Rémunération des dirigeants**

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	4
Total	4

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	10	49 684
Dont entreprises liées		46 568

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	981 010 -	
Résultat exceptionnel (hors participation)	43 569	
Résultat comptable (hors participation)	571 588 -	

La société E02 est intégrée fiscalement avec la société E02 AUVERGNE.
E02, en tant que société mère, conserve les économies liées à l'intégration fiscale.
Au titre de l'exercice, cette économie s'élève à 382 676 €

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 19 920 euros, ils correspondent aux honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes.

ANNEXE

Exercice du 01/03/2017 au 28/02/2018

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Engagements financiers**

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		2 921 115
Pour EO2 Auvergne crédit bail Natexis Ener Os	677 813	
Nantissement EO2 Auvergne Natexis Energ Oseo0	1 400 000	
EO2 Auvergne caution solidaire BPIF et B Popu	732 565	
RCAC caution solidaire 30% sur emprunt 600000	110 737	
Total (1)		2 921 115
(1) Dont concernant les filiales		2 921 115
Dont engagements assortis de sûretés réelles		677 813

Engagements reçus**Engagement en matière de pensions et retraites**

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	2 015
55 à 59 ans	6 à 10 ans	
45 à 54 ans	11 à 20 ans	
35 à 44 ans	21 à 30 ans	5 219
moins de 35 ans	plus de 30 ans	
Engagement total		7 234

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 62 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- taux de rotation 2%
- taux d'actualisation 2% (taux d'inflation compris)

ANNEXE

Exercice du 01/03/2017 au 28/02/2018

Accroissements et allègements dette future d'impôt

(PCG Art. 831-2/19, Art. 832-12 et Art. 832-13)

Nature des différences temporaires	Montant
Déficits reportables	9 075 435

Déficits reportables antérieurs à l'intégration fiscale : 1 148 197 €

Déficits reportables issus de l'intégration fiscale: 5 606 360 €

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

La société EO2 est la société mère d'un groupe qui présente des comptes consolidés

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%										
- 57 EO2 AUVERGNE	200 000	3 935 683	100.00	1 400 000	1 400 000	2 844 467	2 135 265	15 134 945	853 083	
- 55 WEYA	304 420	761 003	54.39	31 665	31 665	148 100		5 141 442	70 451	
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
- MMR	245 000	178 085	50.00	350 000	175 000			1 720 247	136 525	
- RCAC	20 000	236 240	20.00	4 000	4 000	51 624	110 737	189 329	9 252	
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- AUTRES	6 462	
- PRDTS CESSIONS ELEMENTS ACTIFS CEDES	10 000	
- BONI RACHAT D'ACTION	48 886	
Total	65 348	
Charges exceptionnelles		
- MALI RACHAT D'ACTION	19 272	
- PENALITES	2 507	
Total	21 779	

ANNEXE

Exercice du 01/03/2017 au 28/02/2018

Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières

(PCG Art. 831-2/20)

NEANT

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	28/02/2014	28/02/2015	28/02/2016	28/02/2017	28/02/2018
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	2 631 705	2 631 705	2 466 713	2 466 713	2 466 713
Nbre des actions ordinaires existantes	2 631 705	2 631 705	2 466 713	2 466 713	2 466 713
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	416 108	379 486	206 098-	579 943	720 610
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	435 503-	475 512-	2 610 244-	255 349-	733 408-
Impôts sur les bénéfices	384 128-	260 745-	84 318-	6 952-	365 853-
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	269 777	160 834-	41 317	266 597-	571 588-
Résultat distribué					347 129
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions			1.02-	0.10-	0.15-
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	0.10	0.06-	0.02	0.11-	0.23-
Dividende distribué à chaque action					0.14
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	8	8	9	4	4
Montant de la masse salariale de l'exercice	457 529	450 037	388 070	340 388	378 568
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	214 176	217 607	213 562	173 463	188 873