RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 08382
Numéro SIREN : 511 360 448
Nom ou dénomination : RATP DEV TRANSDEV ASIA

Ce dépôt a été enregistré le 08/11/2017 sous le numéro de dépôt 47900

## Bilan au 31 décembre 2016

(en euros)

| ACTIF | Réf. Annexe | Exercice 2016 | | | Exercice 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Montant Brut | Amortissements et Dépréciations | Montant Net | Montant Net |
| Capital soucrit non appelé | | - | - | - | - |
| **Actif immobilisé** | | | | | |
| **Immobilisations incorporelles :** | | | | | |
| Frais d'établissement | | - | - | - | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | | - | - | - | - |
| Fonds commercial | | - | - | - | - |
| Autres immobilisations incorporelles | | - | - | - | - |
| Immobilisations incorporelles avances et acomptes | | - | - | - | - |
| **Total immobilisations incorporelles** | | - | - | - | - |
| **Immobilisations corporelles :** | | | | | |
| Terrains | | - | - | - | - |
| Constructions | | - | - | - | - |
| Matériel de Transport | | - | - | - | - |
| Installations techniques et outillages industriels | | - | - | - | - |
| Autres | | - | - | - | - |
| Immobilisations corporelles en cours et acomptes | | - | - | - | - |
| Avances et acomptes | | - | - | - | - |
| **Total des immobilisations corporelles** | | - | - | - | - |
| **Immobilisations financières :** | | | | | |
| Titres de participations | | 70 202 762 | 7 621 000 | 62 581 762 | 62 581 762 |
| Créances et prêts rattachées à des participations | | 31 857 | - | 31 857 | 31 857 |
| Autres titres immobilisés | | - | - | - | - |
| Autres Prêts | | - | - | - | - |
| Autres | | - | - | - | - |
| **Total immobilisations financières** | | **70 234 619** | **7 621 000** | **62 613 619** | **62 613 619** |
| **Total actif immobilisé (I)** | | **70 234 619** | **7 621 000** | **62 613 619** | **62 613 619** |
| **Actif circulant** | | | | | |
| **Stocks et en-cours :** | | | | | |
| Stocks de matières premières et autres approvisionnements | | - | - | - | - |
| Avances et acomptes versés sur commande | | - | - | - | - |
| **Créances d'exploitation :** | | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | | - | - | - | - |
| Créances fiscales et sociales | | 264 481 | - | 264 481 | 503 299 |
| Autres (compte courant VT RATP China) | | 6 551 374 | - | 6 551 374 | 8 138 837 |
| Valeurs mobilières de placement | | - | - | - | - |
| Disponibilités | | 760 561 | | 760 561 | 1 346 283 |
| Charges constatées d'avance | | - | - | - | 7 922 |
| **Total actif circulant (II)** | | **7 576 415** | - | **7 576 415** | **9 996 340** |
| **Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)** | | - | - | - | - |
| **Primes de remboursement des obligations (IV)** | | - | - | - | - |
| **Différence de conversion Actif (V)** | | - | - | - | - |
| **Total général (I+II+III+IV+V)** | | **77 811 034** | **7 621 000** | **70 190 034** | **72 609 959** |

## Bilan au 31 décembre 2016

*(en euros)*

| PASSIF | Réf. Annexe | Exercice 2016 *Avant Affectation* | Exercice 2015 *Avant Affectation* |
|---|---|---|---|
| **Capitaux Propres** | | | |
| Capital | | 68 700 000 | 68 700 000 |
| Primes d'émission, d'apport | | - | - |
| Ecarts de réévaluation | | - | - |
| **Réserves :** | | | |
| Réserve légale | | - | - |
| Autres réserves | | - | - |
| Réserves règlementées | | - | - |
| Report à nouveau | | (8 634 867) | (7 562 053) |
| **Résultat de l'exercice** | | **279 318** | **(1 072 815)** |
| Subventions d'investissement | | - | - |
| Provisions règlementées | | - | - |
| **Total capitaux propres (I)** | | **60 344 451** | **60 065 133** |
| **Provisions** | | | |
| Provisions pour risques | | - | - |
| Provisions pour charges | | - | - |
| **Total provisions (II)** | | - | - |
| **Dettes** | | | |
| Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit | | - | - |
| Emprunts et dettes financières divers | | 7 070 032 | 10 026 952 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | - | - |
| Dettes fournisseurs et cptes rattachés | | 59 147 | 88 250 |
| Dettes fiscales et sociales | | - | - |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | - | - |
| Autres dettes | | - | - |
| Produits constatés d'avance | | - | - |
| **Total dettes (III)** | | **7 129 179** | **10 115 201** |
| **Différence de conversion Passif (IV)** | | **2 716 405** | **2 429 625** |
| **Total général (I+II+III+IV)** | | **70 190 034** | **72 609 959** |

## Compte de résultat au 31 décembre 2016

*(en euros)*

| | Exercice 2 016 | Exercice 2 015 |
|---|---|---|
| **Produits d'exploitation :** | | |
| Ventes de marchandises | - | - |
| Production vendue (biens) | - | - |
| Production vendue (services) | - | - |
| **Montant net du chiffre d'affaires** | - | - |
| Production stockée | - | - |
| Subvention d' exploitation | - | - |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transfert de charges | - | - |
| Autres produits | - | - |
| **Total des Produits d'exploitation (I)** | - | - |
| **Charges d'exploitation :** | | |
| Achats de stocks d'approvisionnements | - | - |
| - ou + variations de stocks | - | - |
| Autres achats et charges externes | 2 118 043 | 3 093 799 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 248 | 18 |
| Salaires et traitements | - | - |
| Charges sociales | - | - |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations : | | |
| - sur immobilisations : dotations aux amortissements | - | - |
| - sur immobilisations : dotations aux dépréciations | - | - |
| - sur actif circulant : dotations aux dépréciations | - | - |
| - pour risques et charges : dotations aux dépréciations | - | - |
| Autres charges | - | - |
| **Total des charges d'exploitation (II)** | **2 118 291** | **3 093 817** |
| **Résultat d'exploitation (I-II)** | **(2 118 291)** | **(3 093 817)** |
| **Bénéfice attribué ou perte transférée (III)** | - | - |
| **Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)** | - | - |

## Compte de résultat au 31 décembre 2016

*(en euros)*

| | Exercice 2 016 | Exercice 2 015 |
|---|---|---|
| **Produits financiers :** | | |
| De participations | 2 361 875 | 1 714 018 |
| D'autre valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | - | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 178 814 | 263 965 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | - | - |
| Différences positives de change | - | - |
| **Total des produits financiers (V)** | **2 540 690** | **1 977 983** |
| **Charges financières :** | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | - | - |
| Intérêts et charges assimilés | 143 081 | 203 579 |
| Différences négatives de change | - | - |
| **Total des charges financières (VI)** | **143 081** | **203 579** |
| **Résultat financier (V-VI)** | **2 397 609** | **1 774 403** |
| **Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)** | **279 318** | **(1 319 414)** |
| **Produits exceptionnels :** | | |
| Sur opérations de gestion | - | - |
| Sur opérations en capital | - | - |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transfert de charges | - | - |
| **Total des produits exceptionnels (VII)** | - | - |
| **Charges exceptionnelles :** | | |
| Sur opérations de gestion | - | - |
| Sur opérations en capital | - | - |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | - | - |
| **Total des charges exceptionnelles (VIII)** | - | - |
| **Résultat exceptionnel (VII-VIII)** | - | - |
| **Participation des salariés aux résultats (IX)** | - | - |
| **Impôts sur les bénéfices (X)** | - | **(246 599)** |
| **Total des produits (I+III+V+VII)** | **2 540 690** | **1 977 983** |
| **Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)** | **2 261 372** | **3 050 797** |
| **Bénéfice ou perte** | **279 318** | **(1 072 815)** |

# ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2016

## I-FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

### *1/ Participation aux appels d'offres en Asie*

Au-delà de son activité de détention de participations, la Société a pour objet de répondre directement à des appels d'offres en Asie ou de centraliser les actions devant être menées pour y répondre en faisant intervenir différents prestataires, au sein du groupe ou en dehors. Elle a engagé des charges d'exploitation à hauteur de 2,118,043 Euros recouvrant les coûts d'administration de la Société et les coûts d'appels d'offres auxquels elle a participé sur les pays de l'Asie où le groupe n'est pas encore présent.

### *2/ Financement des opérations en Asie*

Le 30 décembre 2016, RATP Dev Transdev China Ltd a procédé au remboursement partiel des avances versées en compte courant libellé en HKD par la Société à hauteur de 16,643,929 HKD portant le total des avances faites à 53,558,075 HKD au 31 décembre 2016. L'actualisation du compte courant libellé en HKD génère à la clôture un gain de change latent pour 286,780 Euros, qui s'ajoute au gain d'un montant de 2,429,625 Euros déjà constaté au 31 décembre 2015 pour ainsi totaliser 2,716,405 Euros, tel qu'inscrit au bilan de la Société en différence de conversion passif.

La Société a procédé au cours de l'exercice 2016 au remboursement partiel de ses comptes courants actionnaires pour un montant identique, portant le total des avances reçues à 3,535,016 Euros de la part de chacun de ses actionnaires au 31 décembre 2016.

### *3/ Faits relatifs aux activités en Corée*

La société holding intermédiaire Transdev Korea Ltd a fait l'objet d'une opération de fusion-absorption en date du 29 décembre 2016 dans la société RATP Dev Transdev Korea Ltd. Cette restructuration répond à une volonté de simplifier la structure juridique.

### *4/ Faits relatifs aux activité en Chine*

La société Huainan Zhongbei Bus Co. Ltd a fait l'objet d'une remunicipalisation le 24 mai 2016 avec effet rétroactif au 31 novembre 2015.

Les discussions sont en cours pour la remunicipalisation de la société Huaibei Zhongbei Bus Co. Ltd.

## II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

### 1- Conventions comptables générales

Les comptes de l'exercice 2016 sont établis conformément aux principes comptables Français en vigueur.

Les conditions générales ont été respectées :

.continuité de l'exploitation,

.indépendance des exercices,

.principe de prudence,
.permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.

Les informations chiffrées détaillées sont fournies, dans la mesure du possible, sous forme de tableaux et exprimées en Euros.

**2- Modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan et du compte de résultat**

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués selon la méthode des coûts historiques et, plus particulièrement, les modes d'évaluation décrits ci-après ont été retenus pour les divers postes de comptes annuels.

*a – Immobilisations financières*

La valeur brute des titres immobilisés correspond à la valeur d'acquisition y compris le cas échéant, les frais accessoires. Les provisions pour dépréciation des titres de participation sont déterminées en tenant compte de la valeur d'inventaire des titres détenus et de l'évolution des résultats de la société considérée.

Les autres immobilisations financières sont inscrites à l'actif pour leur valeur d'entrée dans le patrimoine. Elles sont dépréciées si la valeur vénale est inférieure à la valeur nette comptable.

*b- Créances et Dettes*

Les créances et dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances, sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des risques de non recouvrement.

*c- Provisions pour risques et charges*

Les provisions pour risques et charges sont estimées en fonction des données connues de la société à la date d'arrêté des comptes.

*d- Notion de résultat courant et exceptionnel*

Les éléments des activités ordinaires même exceptionnels par leur fréquence ou leur montant sont compris dans le résultat courant. Seuls les éléments ne se rapportant pas aux activités ordinaires de l'entreprise ont été comptabilisés dans le résultat exceptionnel.

*e- Opérations en devises*

En cours d'exercice, les transactions en devises sont enregistrées pour leur contre-valeur euros au cours du jour.

Les dettes, créances, prêts et emprunts en devises hors zone euro figurent au bilan pour leur contrevaleur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est inscrite dans le poste « écart de conversion ». Les éventuelles pertes de change latentes font l'objet de provisions pour risques à hauteur du montant net de la perte globale.

## III – COMPLEMENT D'INFORMATION RELATIF AU BILAN

**1- Etat de l'actif immobilisé : cf annexe 1**

**2- Etat des provisions inscrites au bilan : cf annexe 2**

**3- Composition du capital social : cf annexe 3-1**

**4- Variations de capitaux propres : cf annexe 3-2**

**5- Charges à payer et produits à recevoir : cf annexe 4**

**6- Echéances des créances et des dettes : cf annexe 5**

**7- Eléments concernant les entreprises liées et les participations : cf annexe 6**

En application du règlement de l'ANC et de l'article R.123-198 11 du code de commerce, relatif aux parties liées, notre société déclare n'avoir aucune transaction concernée sur l'exercice 2016.

## IV – COMPLEMENT D'INFORMATION RELATIF AU RESULTAT

**1- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices : cf annexe 7**

**2- Situation fiscale latente**

La société ne dispose plus de déficits fiscaux reportables.

## V – AUTRES INFORMATIONS

**1- Effectif Moyen**

La société n'emploie aucun personnel salarié. Les prestations administratives et de tenues de comptabilité sont assurées par la société Transdev Group SA.

**2- Honoraires des commissaires aux comptes**

En application du Décret n°2008-1487 du 30 décembre 2008, le montant des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 7,103 Euros au titre de leur mission.

**3- Inventaire des valeurs mobilières : cf annexe 8**

**4- Renseignements concernant les filiales et participations : cf annexe 9**

**5- Consolidation**

Les comptes de notre Société sont compris, selon la méthode de la mise en équivalence, dans les comptes consolidés des sociétés Transdev Group SA et RATP Développement SA.

## VI – EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLÔTURE

La Société n'a pas connu d'événements importants survenus après la clôture de l'exercice.

# *ÉTAT DE L'ACTIF IMMOBILISE*

ANNEXE 1

(en Euros)

| | VALEURS BRUTES AU DÉBUT DE L'EXERCICE | ACQUISITIONS DE L'EXERCICE | REMBOURSE-MENTS DE PRÊTS | CESSIONS | MISES HORS SERVICE | VIREMENT DE POSTE A POSTE | VALEURS BRUTES EN FIN D'EXERCICE | VALEURS D'ORIGINE AVANT REEVA-LUATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . Immobilisations incorporelles | - | - | - | - | - | - | - | |
| . Immobilisations corporelles | - | - | - | - | - | - | - | |
| . Titres de participations | 70 202 762 | - | - | - | - | - | 70 202 762 | |
| . Autres Immobilisations financières (1) | 31 857 | | - | - | - | - | 31 857 | |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | **70 234 619** | - | - | - | - | - | **70 234 619** | - |

(1) dont créances rattachées à des participations pour :

| | |
|---|---|
| RATP Dev Transdev India 2010 | 31 857 |

# *ÉTAT DES PROVISIONS INSCRITES AU BILAN*

ANNEXE 2

(en Euros)

| | VALEURS AU DÉBUT DE L'EXERCICE | AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice | DIMINUTIONS Reprises de l'exercice | VIREMENT De poste à poste | VALEURS EN FIN D'EXERCICE |
|---|---|---|---|---|---|
| . Provisions Réglementées | - | - | - | - | - |
| . Provisions pour risques et charges | - | - | - | - | - |
| . Provisions pour dépréciation sur immobilisation (1) | 7 621 000 | - | - | - | 7 621 000 |
| . Provisions sur autres actifs | - | - | - | - | - |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | **7 621 000** | - | - | - | **7 621 000** |
| **dont dotations et reprises** | | | | | |
| . d'exploitation | | - | - | | |
| . financières | | 7 621 000 | - | | |
| . exceptionnelles | | - | - | | |

(1) Titres RATP Dev Transdev China € 6 938 000 AU 31/12/2012
(1) Titres RATP Dev Transdev India € 683 000 AU 31/12/2013

# *COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL*

Annexe 3/1-2

| | NOMBRE | VALEUR NOMINALE en Euros |
|---|---|---|
| 1 - Actions/parts sociales composant le capital social au début de l'exercice | 68 700 | 1 000 |
| 2 - Actions/parts sociales émises pendant l'exercice | - | - |
| 3 - Actions/parts sociales remboursées pendant l'exercice | - | - |
| 4 - Actions/parts sociales composant le capital social en fin d'exercice | 68 700 | 1 000 |

# *TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES*

(en Euros)

Annexe 3/2-2

| | **ANNÉE 2016** |
|---|---|
| 1. Capitaux propres à la clôture de l'exercice précédent avant l'Assemblée Générale Ordinaire | 60 065 132 |
| 2. Dividendes distribués | - |
| 3. Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice | 60 065 132 |
| **VARIATIONS EN COURS D'EXERCICE** | |
| 4. Variation du capital | - |
| 5. Variation des primes d'émission | - |
| 6. Variation des réserves | - |
| 7. Variation des subventions d'investissements | - |
| 8. Variation des provisions réglementées | - |
| 9. Autres variations | - |
| 10. Résultat de l'exercice | 279 318 |
| **TOTAL DES VARIATIONS EN COURS D'EXERCICE (4 à 10)** | **279 318** |
| 11. Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice avant l'Assemblée Générale Ordinaire (3+4+5+6+7+8+9+10) | 60 344 450 |
| Variation totale des capitaux au cours de l'exercice (11-1) | 279 318 |

# *CHARGES A PAYER*

ANNEXE 4/1-1

(en Euros)

| MONTANT DES CHARGES A PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | ANNÉE 2016 |
|---|---|
| - Emprunts obligataires | - |
| - Emprunts et dettes auprès des Établissements de crédit | - |
| - Emprunts et dettes financières divers | 7 070 032 |
| - Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 147 |
| - Dettes fiscales et sociales | - |
| - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - |
| - Autres dettes | - |
| **TOTAL** | **7 129 179** |

# *PRODUITS A RECEVOIR*

ANNEXE 4/1-2

(en Euros)

| MONTANT DES PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | ANNÉE 2016 |
|---|---|
| - Autres immobilisations financières | - |
| - Créances rattachées à des participations | 31 857 |
| - Autres immobilisations financières | - |
| - Clients et comptes rattachés | - |
| - Autres créances | 6 551 374 |
| **TOTAL** | **6 583 231** |

# *ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES*

ANNEXE 5/1

(en Euros)

| | ANNÉE 2016 | | |
|---|---|---|---|
| | **Montant Brut** | **Échéance à -1 an** | **Échéance à +1 an** |
| **ACTIF IMMOBILISE** | | | |
| . Créances rattachées à des participations | 31 857 | - | 31 857 |
| . Autres titres immobilisés | - | - | - |
| . Prêts | - | - | - |
| . Autres immobilisations financières | - | - | - |
| **ACTIF CIRCULANT** | | | |
| . Créances clients et comptes rattachés | - | - | - |
| . Créances fiscales et sociales | 264 481 | - | 264 481 |
| . Autres créances (C/C RATP Dev Transdev China ) | 6 551 374 | - | 6 551 374 |
| **TOTAL** | **6 847 712** | **-** | **6 847 712** |

# *ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES*

ANNEXE 5/2

(en Euros)

| | ANNÉE 2016 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Montant Brut** | **Échéance à -1 an** | **Échéance à +1 an et 5 ans au plus** | **Échéance à plus de 5 ans** |
| . Autres emprunts obligataires | - | - | - | |
| . Emprunts et dettes auprès des Établissements de crédit | - | - | - | |
| . Emprunts et dettes financières divers | 7 070 032 | 7 070 032 | - | |
| . Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 147 | 59 147 | - | |
| . Dettes fiscales et sociales | - | - | - | |
| . Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | - | - | |
| . Autres dettes | - | - | - | |
| **TOTAL** ..... | **7 129 179** | **7 129 179** | **-** | **-** |

# *ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS*

ANNEXE 6

(en Euros)

| POSTES | AU 31 12 16 | |
|---|---|---|
| | Liées | |
| - Capital souscrit non appelé | | |
| - Avances et acomptes sur immobilisations | | |
| - Participations | | |
| - Créances rattachées à des participations | 31 857 | |
| - Autres titres immobilisés | | |
| - Prêts | | |
| - Avances et acomptes versées sur commandes | | |
| - Autres créances (Compte Courant RATP Dev Transdev China) | 6 551 374 | |
| - Capital souscrit, appelé, non versé | | |
| - Emprunt et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| - Emprunts et dettes financières divers | 7 070 032 | |
| - Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| - Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 000 | |
| - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| - Autres dettes | | |
| - Produits de participation | 2 361 875 | |
| - Produits financiers | 178 814 | |
| - Charges financières | 143 081 | |

# *VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES*

ANNEXE 7

(en Euros)

| | AU 31 12 16 | | |
|---|---|---|---|
| | Résultat courant | Résultat Exceptionnel | TOTAL |
| - Résultat avant impôts | 279 318 | - | 279 318 |
| - Différences temporaires | 286 780 | - | 286 780 |
| - Différences permanentes | (2 230 660) | - | (2 230 660) |
| - Bases imposables | (1 664 563) | - | (1 664 563) |
| - Déficit reportable et amortissements réputés différés | - | | - |
| - Résultat fiscal après imputation des déficits | (1 664 563) | - | (1 664 563) |
| - Impots sur les sociétés[1] | - | - | - |
| - Impots sur les plus values LT (taux réduit) | - | - | - |
| - Résultat net après impôts | 279 318 | - | 279 318 |

Les différences temporaires correspondent à des charges incluses dans le résultat comptable qui seront déductibles ou à réintégrer fiscalement au cours des exercices futurs.
Les différences permanentes correspondent à des charges ou produits incluses dans le résultat comptable qui ne seront jamais déductibles ou imposables.

[1] La Société a procédé au report en arrière de son déficit 2015 (« carry back ») en application du dispositif prévu à l'article 220 quinquies du Code Général des Impôts. A ce titre, la Société a inscrit à son bilan une créance de « carry back » pour un montant de 246,599 Euros (correspondant à l'impôt sur les sociétés liquidés en 2014).

**Annexe 8 : INVENTAIRE DES VALEURS MOBILIERES**

**PORTEFEUILLE Veolia Transport RATP ASIA AU 31 DECEMBRE 2016**

**(en euros)**

| SOCIETES | SIEGE SOCIAL | PAYS | NOMBRE DE TITRES | % | VALEUR NETTE |
|---|---|---|---|---|---|
| **A. FILIALES** | | | | | |
| Veolia Transport RATP Korea | 10F Yonsei Jaedan Sevarance Bldg 84-11 Namdaemunno 5-ga, Jung-gu, Seoul,100-753 Korea | Corée | 1 000 000 | 100,00 | 16 438 356 |
| Veolia Transport RATP China | Unit 2303, 23F, Office Building 1, Beijing Landmark Towers, 8 North Dongsanhuan Road, Chaoyang Distrct, Beijing 100004, China | Chine | 520 000 000 | 100,00 | 42 945 303 |
| RATP Dev Transdev India | B-1 Marble Arch - 9 Prithviraj Road - New Dehli 110 011 - India | Inde | 4 999 998 | 99,99 | 3 198 102 |
| | | | | | |
| | | **TOTAL DES FILIALES.....** | | | **62 581 762** |
| **B. PARTICIPATIONS** | | | | | |
| NEANT | | | | | |
| | | **TOTAL DES PARTICIPATIONS.....** | | | **0** |
| | | **TOTAL GENERAL I.....** | | | **62 581 762** |
| | | **DIVERS ( Part Inf à 10 %)** | | | |
| | | **TOTAL GENERAL II.....** | | | **62 581 762** |

| Sociétés | CAPITAL en nombres | CAPITAL SOCIAL de la filiale | Capitaux Propres y compris résultat de l'exercice hors capital | % détenu | Valeur d'inventaire des titres détenus | | Prêts C/C et avances consentis par RDTA | Cautions et avals données par RDTA | Chiffre d' affaires | | Résultat net | | Dividendes encaissés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dev. | Dev. | | Brute (EUR) | Nette (EUR) | (EUR) | (EUR) | Dev. | 2016 | Dev. | 2016 | 2016 |
| **A) Renseignements détaillés sur chaque filiale et participation** | | | | | | | | | | | | | |
| (issus des données consolidées (bases locales) arrêtées au 31 janvier 2016) | | | | | | | | | | | | | |
| **1. FILIALES** | | | | | | | | | | | | | |
| RATP DEV TRANSDEV KOREA | 1 000 000 | K KRW | 10 000 000 | K KRW | 31 942 385 | 100,00% | 16 438 | 16 438 | - | - | K KRW | 65 838 | K KRW | 1 378 261 | 1 717 572 |
| RATP DEV TRANSDEV CHINA | 520 000 000 | K HKD | 520 000 | K HKD | 405 858 | 100,00% | 49 883 | 42 945 | 6 551 | - | K HKD | 6 597 | K HKD | 45 111 | 34 650 |
| RATP DEV TRANSDEV INDIA (*) | 5 000 000 | K INR | 50 000 | K INR | -53 716 | 99,99% | 3 881 | 3 198 | 32 | - | K INR | 0 | K INR | 4 560 | 9 639 |
| (*) clôture le 31/03 de chaque année civile | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. PARTICIPATIONS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **B) Renseignements globaux sur les autres titres** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**RATP DEV TRANSDEV ASIA**

**Société par Actions Simplifiée au capital de 68.700.000 Euros**
**Immeuble Sereinis – 32 boulevard Galliéni – 92130 Issy-les-Moulineaux**
**511 360 448 RCS NANTERRE**

# PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2017 (EXTRAITS)

*(...)*

***PREMIERE DECISION***

Les Associés, après lecture du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuvent dans toutes leurs parties lesdits rapports ainsi que les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016 tels qu'ils sont présentés.

Les Associés approuvent en conséquence les actes de gestion accomplis et donnent quitus au Président de sa gestion pour l'exercice écoulé.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité***

***DEUXIEME DECISION***

Les Associés décident d'affecter en totalité le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 279.318 Euros au poste « Report à Nouveau » qui passera ainsi de (8.634.867) à (8.355.549) Euros.

Conformément aux dispositions légales, les Associés prennent acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes depuis la création de la Société.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité***

*(...)*

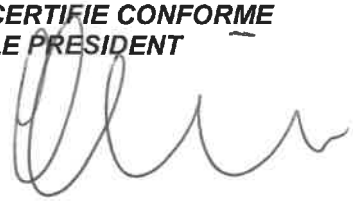
***QUATRIEME RESOLUTION***

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal afin d'accomplir les formalités légales.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité***

*(...)*

***CERTIFIE CONFORME***
***LE PRESIDENT***



MAZARS

# RATP DEV TRANSDEV ASIA

## Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

**MAZARS**

61, rue Henri Regnault - 92075 Paris - la Défense Cedex
Tél. : +33 (0)1 49 97 60 00 - Fax : +33 (0)1 49 97 60 01

Société Anonyme d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes à Directoire et Conseil de Surveillance
Capital de 8 320 000 euros - RCS Nanterre 784 824 153 - Siège social : 61, rue Henri Regnault - 92400 Courbevoie

# RATP DEV TRANSDEV ASIA

Société par actions simplifiée au capital de 68 700 000 €

Siège social : Immeuble Sereinis – 32 boulevard Gallieni 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

RCS : Nanterre B 511 360 448

## Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

**RATP DEV TRANSDEV ASIA**

*Comptes Annuels*

*Exercice clos le*

*31 décembre 2016*

# Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux Associés,

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

- le contrôle des comptes annuels de la société RATP DEV TRANSDEV ASIA, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

- la justification de nos appréciations ;

- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

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

## I - Opinion sur les comptes annuels

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

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

## II - Justification des appréciations

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

Votre société comptabilise et évalue les titres de participation selon les méthodes décrites en annexe (note II.2.a). Dans le cadre des appréciations auxquelles nous avons procédé, nos travaux ont consisté à examiner les modalités de mise en œuvre de ces règles, à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent les jugements et estimations retenues par votre société et à revoir, par sondages, les calculs effectués par votre société.

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

## III - Vérifications et informations spécifiques

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

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

Fait à Courbevoie, le 27 juin 2017

Le commissaire aux comptes

MAZARS

CHARLES DESVERNOIS

## Bilan au 31 décembre 2016

*(en euros)*

| ACTIF | Réf. Annexe | Exercice 2016 | | | Exercice 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *Montant Brut* | *Amortissements et Dépréciations* | *Montant Net* | *Montant Net* |
| Capital soucrit non appelé | | - | - | - | - |
| **Actif immobilisé** | | | | | |
| **Immobilisations incorporelles :** | | | | | |
| Frais d'établissement | | - | - | - | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | | - | - | - | - |
| Fonds commercial | | - | - | - | - |
| Autres immobilisations incorporelles | | - | - | - | - |
| Immobilisations incorporelles avances et acomptes | | - | - | - | - |
| | | | | - | |
| | | | | - | |
| **Total immobilisations incorporelles** | | - | - | - | - |
| **Immobilisations corporelles :** | | | | | |
| Terrains | | - | - | - | - |
| Constructions | | - | - | - | - |
| Matériel de Transport | | - | - | - | - |
| Installations techniques et outillages industriels | | - | - | - | - |
| Autres | | - | - | - | - |
| Immobilisations corporelles en cours et acomptes | | - | - | - | - |
| Avances et acomptes | | - | - | - | - |
| | | | | - | |
| | | | | - | |
| **Total des immobilisations corporelles** | | - | - | - | - |
| **Immobilisations financières :** | | | | | |
| Titres de participations | | 70 202 762 | 7 621 000 | 62 581 762 | 62 581 762 |
| Créances et prêts rattachées à des participations | | 31 857 | - | 31 857 | 31 857 |
| Autres titres immobilisés | | - | - | - | - |
| Autres Prêts | | - | - | - | - |
| Autres | | - | - | - | - |
| **Total immobilisations financières** | | **70 234 619** | **7 621 000** | **62 613 619** | **62 613 619** |
| **Total actif immobilisé (I)** | | **70 234 619** | **7 621 000** | **62 613 619** | **62 613 619** |
| **Actif circulant** | | | | | |
| **Stocks et en-cours :** | | | | | |
| Stocks de matières premières et autres approvisionnements | | - | - | - | - |
| Avances et acomptes versés sur commande | | - | - | - | - |
| | | | | - | |
| **Créances d'exploitation :** | | | | - | |
| Créances clients et comptes rattachés | | - | - | - | - |
| Créances fiscales et sociales | | 264 481 | - | 264 481 | 503 299 |
| Autres (compte courant VT RATP China) | | 6 551 374 | - | 6 551 374 | 8 138 837 |
| Valeurs mobilières de placement | | - | - | - | - |
| Disponibilités | | 760 561 | | 760 561 | 1 346 283 |
| Charges constatées d'avance | | - | - | - | 7 922 |
| **Total actif circulant (II)** | | **7 576 415** | **-** | **7 576 415** | **9 996 340** |
| **Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)** | | - | - | - | - |
| **Primes de remboursement des obligations (IV)** | | - | - | - | - |
| **Différence de conversion Actif (V)** | | - | - | - | - |
| **Total général (I+II+III+IV+V)** | | **77 811 034** | **7 621 000** | **70 190 034** | **72 609 959** |

## Bilan au 31 décembre 2016

*(en euros)*

| PASSIF | Réf. Annexe | Exercice 2016 *Avant Affectation* | Exercice 2015 *Avant Affectation* |
|---|---|---|---|
| **Capitaux Propres** | | | |
| Capital | | 68 700 000 | 68 700 000 |
| Primes d'émission, d'apport | | - | - |
| Ecarts de réévaluation | | - | - |
| **Réserves :** | | | |
| Réserve légale | | - | - |
| Autres réserves | | - | - |
| Réserves règlementées | | - | - |
| Report à nouveau | | (8 634 867) | (7 562 053) |
| **Résultat de l'exercice** | | **279 318** | **(1 072 815)** |
| Subventions d'investissement | | - | - |
| Provisions règlementées | | - | - |
| **Total capitaux propres (I)** | | **60 344 451** | **60 065 133** |
| **Provisions** | | | |
| Provisions pour risques | | - | - |
| Provisions pour charges | | - | - |
| **Total provisions (II)** | | **-** | **-** |
| **Dettes** | | | |
| Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit | | - | - |
| Emprunts et dettes financières divers | | 7 070 032 | 10 026 952 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | - | - |
| Dettes fournisseurs et cptes rattachés | | 59 147 | 88 250 |
| Dettes fiscales et sociales | | - | - |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | - | - |
| Autres dettes | | - | - |
| Produits constatés d'avance | | - | - |
| **Total dettes (III)** | | **7 129 179** | **10 115 201** |
| **Différence de conversion Passif (IV)** | | **2 716 405** | **2 429 625** |
| **Total général (I+II+III+IV)** | | **70 190 034** | **72 609 959** |

## Compte de résultat au 31 décembre 2016

*(en euros)*

| | Exercice 2 016 | Exercice 2 015 |
|---|---|---|
| **Produits d'exploitation :** | | |
| Ventes de marchandises | - | - |
| Production vendue (biens) | - | - |
| Production vendue (services) | - | - |
| **Montant net du chiffre d'affaires** | - | - |
| Production stockée | - | - |
| Subvention d' exploitation | - | - |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transfert de charges | - | - |
| Autres produits | - | - |
| **Total des Produits d'exploitation (I)** | - | - |
| **Charges d'exploitation :** | | |
| Achats de stocks d'approvisionnements | - | - |
| - ou + variations de stocks | - | - |
| Autres achats et charges externes | 2 118 043 | 3 093 799 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 248 | 18 |
| Salaires et traitements | - | - |
| Charges sociales | - | - |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations : | | |
| - sur immobilisations : dotations aux amortissements | - | - |
| - sur immobilisations : dotations aux dépréciations | - | - |
| - sur actif circulant : dotations aux dépréciations | - | - |
| - pour risques et charges : dotations aux dépréciations | - | - |
| Autres charges | - | - |
| **Total des charges d'exploitation (II)** | **2 118 291** | **3 093 817** |
| **Résultat d'exploitation (I-II)** | **(2 118 291)** | **(3 093 817)** |
| **Bénéfice attribué ou perte transférée (III)** | - | - |
| **Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)** | - | - |

## Compte de résultat au 31 décembre 2016

*(en euros)*

| | Exercice 2 016 | Exercice 2 015 |
|---|---|---|
| **Produits financiers :** | | |
| De participations | 2 361 875 | 1 714 018 |
| D'autre valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | - | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 178 814 | 263 965 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | - | - |
| Différences positives de change | - | - |
| **Total des produits financiers (V)** | **2 540 690** | **1 977 983** |
| **Charges financières :** | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | - | - |
| Intérêts et charges assimilés | 143 081 | 203 579 |
| Différences négatives de change | - | - |
| **Total des charges financières (VI)** | **143 081** | **203 579** |
| **Résultat financier (V-VI)** | **2 397 609** | **1 774 403** |
| **Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)** | **279 318** | **(1 319 414)** |
| **Produits exceptionnels :** | | |
| Sur opérations de gestion | - | - |
| Sur opérations en capital | - | - |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transfert de charges | - | - |
| **Total des produits exceptionnels (VII)** | **-** | **-** |
| **Charges exceptionnelles :** | | |
| Sur opérations de gestion | - | - |
| Sur opérations en capital | - | - |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | - | - |
| **Total des charges exceptionnelles (VIII)** | **-** | **-** |
| **Résultat exceptionnel (VII-VIII)** | **-** | **-** |
| **Participation des salariés aux résultats (IX)** | **-** | **-** |
| **Impôts sur les bénéfices (X)** | **-** | **(246 599)** |
| **Total des produits (I+III+V+VII)** | **2 540 690** | **1 977 983** |
| **Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)** | **2 261 372** | **3 050 797** |
| **Bénéfice ou perte** | **279 318** | **(1 072 815)** |

# ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2016

## I-FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

### *1/ Participation aux appels d'offres en Asie*

Au-delà de son activité de détention de participations, la Société a pour objet de répondre directement à des appels d'offres en Asie ou de centraliser les actions devant être menées pour y répondre en faisant intervenir différents prestataires, au sein du groupe ou en dehors. Elle a engagé des charges d'exploitation à hauteur de 2,118,043 Euros recouvrant les coûts d'administration de la Société et les coûts d'appels d'offres auxquels elle a participé sur les pays de l'Asie où le groupe n'est pas encore présent.

### *2/ Financement des opérations en Asie*

Le 30 décembre 2016, RATP Dev Transdev China Ltd a procédé au remboursement partiel des avances versées en compte courant libellé en HKD par la Société à hauteur de 16,643,929 HKD portant le total des avances faites à 53,558,075 HKD au 31 décembre 2016. L'actualisation du compte courant libellé en HKD génère à la clôture un gain de change latent pour 286,780 Euros, qui s'ajoute au gain d'un montant de 2,429,625 Euros déjà constaté au 31 décembre 2015 pour ainsi totaliser 2,716,405 Euros, tel qu'inscrit au bilan de la Société en différence de conversion passif.

La Société a procédé au cours de l'exercice 2016 au remboursement partiel de ses comptes courants actionnaires pour un montant identique, portant le total des avances reçues à 3,535,016 Euros de la part de chacun de ses actionnaires au 31 décembre 2016.

### *3/ Faits relatifs aux activités en Corée*

La société holding intermédiaire Transdev Korea Ltd a fait l'objet d'une opération de fusion-absorption en date du 29 décembre 2016 dans la société RATP Dev Transdev Korea Ltd. Cette restructuration répond à une volonté de simplifier la structure juridique.

### *4/ Faits relatifs aux activité en Chine*

La société Huainan Zhongbei Bus Co. Ltd a fait l'objet d'une remunicipalisation le 24 mai 2016 avec effet rétroactif au 31 novembre 2015.

Les discussions sont en cours pour la remunicipalisation de la société Huaibei Zhongbei Bus Co. Ltd.

## II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

### 1- Conventions comptables générales

Les comptes de l'exercice 2016 sont établis conformément aux principes comptables Français en vigueur.

Les conditions générales ont été respectées :

.continuité de l'exploitation,

.indépendance des exercices,

.principe de prudence,
.permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.

Les informations chiffrées détaillées sont fournies, dans la mesure du possible, sous forme de tableaux et exprimées en Euros.

**2- Modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan et du compte de résultat**

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués selon la méthode des coûts historiques et, plus particulièrement, les modes d'évaluation décrits ci-après ont été retenus pour les divers postes de comptes annuels.

*a – Immobilisations financières*

La valeur brute des titres immobilisés correspond à la valeur d'acquisition y compris le cas échéant, les frais accessoires. Les provisions pour dépréciation des titres de participation sont déterminées en tenant compte de la valeur d'inventaire des titres détenus et de l'évolution des résultats de la société considérée.

Les autres immobilisations financières sont inscrites à l'actif pour leur valeur d'entrée dans le patrimoine. Elles sont dépréciées si la valeur vénale est inférieure à la valeur nette comptable.

*b- Créances et Dettes*

Les créances et dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances, sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des risques de non recouvrement.

*c- Provisions pour risques et charges*

Les provisions pour risques et charges sont estimées en fonction des données connues de la société à la date d'arrêté des comptes.

*d- Notion de résultat courant et exceptionnel*

Les éléments des activités ordinaires même exceptionnels par leur fréquence ou leur montant sont compris dans le résultat courant. Seuls les éléments ne se rapportant pas aux activités ordinaires de l'entreprise ont été comptabilisés dans le résultat exceptionnel.

*e- Opérations en devises*

En cours d'exercice, les transactions en devises sont enregistrées pour leur contre-valeur euros au cours du jour.

Les dettes, créances, prêts et emprunts en devises hors zone euro figurent au bilan pour leur contrevaleur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est inscrite dans le poste « écart de conversion ». Les éventuelles pertes de change latentes font l'objet de provisions pour risques à hauteur du montant net de la perte globale.

## III – COMPLEMENT D'INFORMATION RELATIF AU BILAN

**1- Etat de l'actif immobilisé : cf annexe 1**

**2- Etat des provisions inscrites au bilan : cf annexe 2**

**3- Composition du capital social : cf annexe 3-1**

**4- Variations de capitaux propres : cf annexe 3-2**

**5- Charges à payer et produits à recevoir : cf annexe 4**

**6- Echéances des créances et des dettes : cf annexe 5**

**7- Eléments concernant les entreprises liées et les participations : cf annexe 6**

En application du règlement de l'ANC et de l'article R.123-198 11 du code de commerce, relatif aux parties liées, notre société déclare n'avoir aucune transaction concernée sur l'exercice 2016.

## IV – COMPLEMENT D'INFORMATION RELATIF AU RESULTAT

**1- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices : cf annexe 7**

**2- Situation fiscale latente**

La société ne dispose plus de déficits fiscaux reportables.

## V – AUTRES INFORMATIONS

**1- Effectif Moyen**

La société n'emploie aucun personnel salarié. Les prestations administratives et de tenues de comptabilité sont assurées par la société Transdev Group SA.

**2- Honoraires des commissaires aux comptes**

En application du Décret n°2008-1487 du 30 décembre 2008, le montant des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 7,103 Euros au titre de leur mission.

**3- Inventaire des valeurs mobilières : cf annexe 8**

**4- Renseignements concernant les filiales et participations : cf annexe 9**

**5- Consolidation**

Les comptes de notre Société sont compris, selon la méthode de la mise en équivalence, dans les comptes consolidés des sociétés Transdev Group SA et RATP Développement SA.

## VI – EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLÔTURE

La Société n'a pas connu d'événements importants survenus après la clôture de l'exercice.

# *ÉTAT DE L'ACTIF IMMOBILISE*

ANNEXE 1

(en Euros)

| | VALEURS BRUTES AU DÉBUT DE L'EXERCICE | ACQUISITIONS DE L'EXERCICE | REMBOURSE-MENTS DE PRÊTS | CESSIONS | MISES HORS SERVICE | VIREMENT DE POSTE A POSTE | VALEURS BRUTES EN FIN D'EXERCICE | VALEURS D'ORIGINE AVANT REEVA-LUATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . Immobilisations incorporelles | - | - | - | - | - | - | - | |
| . Immobilisations corporelles | - | - | - | - | - | - | - | |
| . Titres de participations | 70 202 762 | - | - | - | - | - | 70 202 762 | |
| . Autres Immobilisations financières (1) | 31 857 | | - | - | - | - | 31 857 | |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | **70 234 619** | - | - | - | - | - | **70 234 619** | - |

(1) dont créances rattachées à des participations pour :

| | |
|---|---|
| RATP Dev Transdev India 2010 | 31 857 |

# *ÉTAT DES PROVISIONS INSCRITES AU BILAN*

ANNEXE 2

(en Euros)

| | VALEURS AU DÉBUT DE L'EXERCICE | AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice | DIMINUTIONS Reprises de l'exercice | VIREMENT De poste à poste | VALEURS EN FIN D'EXERCICE |
|---|---|---|---|---|---|
| . Provisions Réglementées | - | - | - | - | - |
| . Provisions pour risques et charges | - | - | - | - | - |
| . Provisions pour dépréciation sur immobilisation (1) | 7 621 000 | - | - | - | 7 621 000 |
| . Provisions sur autres actifs | - | - | - | - | - |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | **7 621 000** | - | - | - | **7 621 000** |
| **dont dotations et reprises** | | | | | |
| . d'exploitation | | - | - | | |
| . financières | | 7 621 000 | - | | |
| . exceptionnelles | | - | - | | |

(1) Titres RATP Dev Transdev China € 6 938 000 AU 31/12/2012
(1) Titres RATP Dev Transdev India € 683 000 AU 31/12/2013

# *COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL*

Annexe 3/1-2

| | NOMBRE | VALEUR NOMINALE en Euros |
|---|---|---|
| 1 - Actions/parts sociales composant le capital social au début de l'exercice | 68 700 | 1 000 |
| 2 - Actions/parts sociales émises pendant l'exercice | - | - |
| 3 - Actions/parts sociales remboursées pendant l'exercice | - | - |
| 4 - Actions/parts sociales composant le capital social en fin d'exercice | 68 700 | 1 000 |

# *TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES*

(en Euros)

Annexe 3/2-2

| | **ANNÉE 2016** |
|---|---|
| 1. Capitaux propres à la clôture de l'exercice précédent avant l'Assemblée Générale Ordinaire | 60 065 132 |
| 2. Dividendes distribués | - |
| 3. Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice | 60 065 132 |
| **VARIATIONS EN COURS D'EXERCICE** | |
| 4. Variation du capital | - |
| 5. Variation des primes d'émission | - |
| 6. Variation des réserves | - |
| 7. Variation des subventions d'investissements | - |
| 8. Variation des provisions réglementées | - |
| 9. Autres variations | - |
| 10. Résultat de l'exercice | 279 318 |
| **TOTAL DES VARIATIONS EN COURS D'EXERCICE (4 à 10)** | **279 318** |
| 11. Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice avant l'Assemblée Générale Ordinaire (3+4+5+6+7+8+9+10) | 60 344 450 |
| Variation totale des capitaux au cours de l'exercice (11-1) | 279 318 |

# *CHARGES A PAYER*

ANNEXE 4/1-1

(en Euros)

| MONTANT DES CHARGES A PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | ANNÉE 2016 |
|---|---|
| - Emprunts obligataires | - |
| - Emprunts et dettes auprès des Établissements de crédit | - |
| - Emprunts et dettes financières divers | 7 070 032 |
| - Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 147 |
| - Dettes fiscales et sociales | - |
| - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - |
| - Autres dettes | - |
| **TOTAL** | **7 129 179** |

# *PRODUITS A RECEVOIR*

ANNEXE 4/1-2

(en Euros)

| MONTANT DES PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | ANNÉE 2016 |
|---|---|
| - Autres immobilisations financières | - |
| - Créances rattachées à des participations | 31 857 |
| - Autres immobilisations financières | - |
| - Clients et comptes rattachés | - |
| - Autres créances | 6 551 374 |
| **TOTAL** | **6 583 231** |

# *ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES*

ANNEXE 5/1

(en Euros)

| | ANNÉE 2016 | | |
|---|---|---|---|
| | **Montant Brut** | **Échéance à -1 an** | **Échéance à +1 an** |
| **ACTIF IMMOBILISE** | | | |
| . Créances rattachées à des participations | 31 857 | - | 31 857 |
| . Autres titres immobilisés | - | - | - |
| . Prêts | - | - | - |
| . Autres immobilisations financières | - | - | - |
| **ACTIF CIRCULANT** | | | |
| . Créances clients et comptes rattachés | - | - | - |
| . Créances fiscales et sociales | 264 481 | - | 264 481 |
| . Autres créances (C/C RATP Dev Transdev China ) | 6 551 374 | - | 6 551 374 |
| **TOTAL** | **6 847 712** | **-** | **6 847 712** |

# *ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES*

ANNEXE 5/2

(en Euros)

| | ANNÉE 2016 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Montant Brut** | **Échéance à -1 an** | **Échéance à +1 an et 5 ans au plus** | **Échéance à plus de 5 ans** |
| . Autres emprunts obligataires | - | - | - | |
| . Emprunts et dettes auprès des Établissements de crédit | - | - | - | |
| . Emprunts et dettes financières divers | 7 070 032 | 7 070 032 | - | |
| . Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 147 | 59 147 | - | |
| . Dettes fiscales et sociales | - | - | - | |
| . Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | - | - | |
| . Autres dettes | - | - | - | |
| **TOTAL** ..... | **7 129 179** | **7 129 179** | **-** | **-** |

# *ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS*

ANNEXE 6

(en Euros)

| POSTES | AU 31 12 16 | |
|---|---|---|
| | Liées | |
| - Capital souscrit non appelé | | |
| - Avances et acomptes sur immobilisations | | |
| - Participations | | |
| - Créances rattachées à des participations | 31 857 | |
| - Autres titres immobilisés | | |
| - Prêts | | |
| - Avances et acomptes versées sur commandes | | |
| - Autres créances (Compte Courant RATP Dev Transdev China) | 6 551 374 | |
| - Capital souscrit, appelé, non versé | | |
| - Emprunt et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| - Emprunts et dettes financières divers | 7 070 032 | |
| - Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| - Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 000 | |
| - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| - Autres dettes | | |
| - Produits de participation | 2 361 875 | |
| - Produits financiers | 178 814 | |
| - Charges financières | 143 081 | |

# *VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES*

ANNEXE 7

(en Euros)

| | AU 31 12 16 | | |
|---|---|---|---|
| | Résultat courant | Résultat Exceptionnel | TOTAL |
| - Résultat avant impôts | 279 318 | - | 279 318 |
| - Différences temporaires | 286 780 | - | 286 780 |
| - Différences permanentes | (2 230 660) | - | (2 230 660) |
| - Bases imposables | (1 664 563) | - | (1 664 563) |
| - Déficit reportable et amortissements réputés différés | - | | - |
| - Résultat fiscal après imputation des déficits | (1 664 563) | - | (1 664 563) |
| - Impots sur les sociétés[1] | - | - | - |
| - Impots sur les plus values LT (taux réduit) | - | - | - |
| - Résultat net après impôts | 279 318 | - | 279 318 |

Les différences temporaires correspondent à des charges incluses dans le résultat comptable qui seront déductibles ou à réintégrer fiscalement au cours des exercices futurs.
Les différences permanentes correspondent à des charges ou produits incluses dans le résultat comptable qui ne seront jamais déductibles ou imposables.

[1] La Société a procédé au report en arrière de son déficit 2015 (« carry back ») en application du dispositif prévu à l'article 220 quinquies du Code Général des Impôts. A ce titre, la Société a inscrit à son bilan une créance de « carry back » pour un montant de 246,599 Euros (correspondant à l'impôt sur les sociétés liquidés en 2014).

**Annexe 8 : INVENTAIRE DES VALEURS MOBILIERES**

**PORTEFEUILLE Veolia Transport RATP ASIA AU 31 DECEMBRE 2016**

**(en euros)**

| SOCIETES | SIEGE SOCIAL | PAYS | NOMBRE DE TITRES | % | VALEUR NETTE |
|---|---|---|---|---|---|
| **A. FILIALES** | | | | | |
| Veolia Transport RATP Korea | 10F Yonsei Jaedan Sevarance Bldg 84-11 Namdaemunno 5-ga, Jung-gu, Seoul,100-753 Korea | Corée | 1 000 000 | 100,00 | 16 438 356 |
| Veolia Transport RATP China | Unit 2303, 23F, Office Building 1, Beijing Landmark Towers, 8 North Dongsanhuan Road, Chaoyang Distrct, Beijing 100004, China | Chine | 520 000 000 | 100,00 | 42 945 303 |
| RATP Dev Transdev India | B-1 Marble Arch - 9 Prithviraj Road - New Dehli 110 011 - India | Inde | 4 999 998 | 99,99 | 3 198 102 |
| | | | | | |
| | | **TOTAL DES FILIALES.....** | | | **62 581 762** |
| **B. PARTICIPATIONS** | | | | | |
| NEANT | | | | | |
| | | **TOTAL DES PARTICIPATIONS.....** | | | **0** |
| | | **TOTAL GENERAL I.....** | | | **62 581 762** |
| | | **DIVERS ( Part Inf à 10 %)** | | | |
| | | **TOTAL GENERAL II.....** | | | **62 581 762** |

| Sociétés | CAPITAL en nombres | CAPITAL SOCIAL de la filiale | Capitaux Propres y compris résultat de l'exercice hors capital | % détenu | Valeur d'inventaire des titres détenus | | Prêts C/C et avances consentis par RDTA (EUR) | Cautions et avals données par RDTA (EUR) | Chiffre d' affaires | | Résultat net | | Dividendes encaissés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Brute (EUR) | Nette (EUR) | | | | 2016 | | 2016 | 2016 |
| | | Dev. | Dev. | | | | | | Dev. | | Dev. | | |
| **A) Renseignements détaillés sur chaque filiale et participation** (issus des données consolidées (bases locales) arrêtées au 31 janvier 2016) | | | | | | | | | | | | | |
| **1. FILIALES** | | | | | | | | | | | | | |
| RATP DEV TRANSDEV KOREA | 1 000 000 | K KRW | 10 000 000 | K KRW | 31 942 385 | 100,00% | 16 438 | 16 438 | - | - | K KRW | 65 838 | K KRW | 1 378 261 | 1 717 572 |
| RATP DEV TRANSDEV CHINA | 520 000 000 | K HKD | 520 000 000 | K HKD | 405 858 | 100,00% | 49 883 | 42 945 | 6 551 | - | K HKD | 6 597 | K HKD | 45 111 | 34 650 |
| RATP DEV TRANSDEV INDIA (*) | 5 000 000 | K INR | 50 000 | K INR | -53 716 | 99,99% | 3 881 | 3 198 | 32 | - | K INR | 0 | K INR | 4 560 | 9 639 |
| (*) clôture le 31/03 de chaque année civile | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. PARTICIPATIONS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **B) Renseignements globaux sur les autres titres** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |