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 27/08/2018 sous le numéro de dépôt 33047

Bilan au 31 décembre 2017

(en euros)

ACTIF	Réf. Annexe	Exercice 2017			Exercice 2016
		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 :				-	
Clients et comptes rattachés		21 371	-	21 371	-
Autres créances		254 842	-	254 842	264 481
Autres (compte courant VT RATP China)		-	-	-	6 551 374
Valeurs mobilières de placement		-	-	-	-
Disponibilités		766 529		766 529	760 561
Charges constatées d'avance		-	-	-	-
Total actif circulant (II)		**1 042 742**	**-**	**1 042 742**	**7 576 415**
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)		**71 277 361**	**7 621 000**	**63 656 361**	**70 190 034**

Bilan au 31 décembre 2017

(en euros)

PASSIF	Réf. Annexe	Exercice 2017 *Avant Affectation*	Exercice 2016 *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		(8 355 549)	(8 634 867)
Résultat de l'exercice		**2 575 795**	**279 318**
Subventions d'investissement		-	-
Provisions règlementées		-	-
Total capitaux propres (I)		**62 920 246**	**60 344 451**
Provisions			
Provisions pour risques		-	-
Provisions pour charges		-	-
Total provisions (II)		**-**	**-**
Dettes			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit		-	-
Emprunts et dettes financières divers		698 632	7 070 032
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		-	-
Dettes fournisseurs et cptes rattachés		37 483	59 147
Dettes fiscales et sociales		-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-
Autres dettes		-	-
Produits constatés d'avance		-	-
Total dettes (III)		**736 115**	**7 129 179**
Différence de conversion Passif (IV)		**-**	**2 716 405**
Total général (I+II+III+IV)		**63 656 361**	**70 190 034**

Compte de résultat au 31 décembre 2017

(en euros)

	Exercice 2 017	Exercice 2 016
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	46 371	-
Total des Produits d'exploitation (I)	**46 371**	**-**
Charges d'exploitation :		
Achats de stocks d'approvisionnements	-	-
- ou + variations de stocks	-	-
Autres achats et charges externes	638 222	2 118 043
Impôts, taxes et versements assimilés	128	248
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)	**638 350**	**2 118 291**
Résultat d'exploitation (I-II)	**(591 979)**	**(2 118 291)**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	**-**	**-**
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	**-**	**-**

Compte de résultat au 31 décembre 2017

(en euros)

	Exercice 2 017	Exercice 2 016
Produits financiers :		
Produits financiers de participations	917 176	2 361 875
D'autre valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	65 740	178 814
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	-	-
Différences positives de change	2 243 898	-
Total des produits financiers (V)	**3 226 814**	**2 540 690**
Charges financières :		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-	-
Intérêts et charges assimilés	59 039	143 081
Différences négatives de change	-	-
Total des charges financières (VI)	**59 039**	**143 081**
Résultat financier (V-VI)	**3 167 775**	**2 397 610**
Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	**2 575 796**	**279 318**
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)	**-**	**-**
Total des produits (I+III+V+VII)	**3 273 185**	**2 540 690**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**697 389**	**2 261 372**
Bénéfice ou perte	**2 575 796**	**279 318**

ÉTAT DE L'ACTIF IMMOBILISE

ANNEXE I

(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 2017
1. Capitaux propres à la clôture de l'exercice précédent avant l'Assemblée Générale Ordinaire	62 920 246
2. Dividendes distribués	-
3. Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	60 344 451
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	2 575 795
TOTAL DES VARIATIONS EN COURS D'EXERCICE (4 à 10)	**2 575 795**
11. Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice avant l'Assemblée Générale Ordinaire (3+4+5+6+7+8+9+10)	62 920 246
Variation totale des capitaux au cours de l'exercice (11-1)	(0)

CHARGES A PAYER

ANNEXE 4/1-1

(en Euros)

MONTANT DES CHARGES A PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	ANNÉE 2017
- Emprunts obligataires	-
- Emprunts et dettes auprès des Établissements de crédit	-
- Emprunts et dettes financières divers	698 632
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 483
- Dettes fiscales et sociales	-
- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-
- Autres dettes	-
TOTAL	**736 115**

PRODUITS A RECEVOIR

ANNEXE 4/1-2

(en Euros)

MONTANT DES PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	ANNÉE 2017
- Autres immobilisations financières	-
- Créances rattachées à des participations	-
- Autres immobilisations financières	-
- Clients et comptes rattachés	21 371
- Autres créances	254 843
TOTAL	276 213

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

ANNEXE 5/1

(en Euros)

	ANNÉE 2017		
	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	254 843	-	254 843
. Autres créances (C/C RATP Dev Transdev China)	-	-	-
TOTAL	**286 700**	**-**	**286 700**

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ANNEXE 5/2

(en Euros)

	ANNÉE 2017			
	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	698 632	698 632	-	
. Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 483	37 483	-	
. Dettes fiscales et sociales	-	-	-	
. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	
. Autres dettes	-	-	-	
TOTAL	**736 115**	**736 115**	-	-

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

ANNEXE 6

(en Euros)

POSTES	AU 31 12 17	
	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)	-	
- Capital souscrit, appelé, non versé		
- Emprunt et dettes auprès des établissements de crédit		
- Emprunts et dettes financières divers	698 632	
- Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 000	
- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
- Autres dettes		
- Produits de participation	917 176	
- Produits financiers	65 740	
- Charges financières	59 039	

VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

ANNEXE 7

(en Euros)

	AU 31 12 17		
	Résultat courant	Résultat Exceptionnel	TOTAL
- Résultat avant impôts	2 575 796	-	2 575 796
- Différences temporaires	(2 716 405)	-	(2 716 405)
- Différences permanentes	(866 222)	-	(866 222)
- Bases imposables	(1 006 831)	-	(1 006 831)
- Déficit reportable et amortissements réputés différés	-		-
- Résultat fiscal après imputation des déficits	(1 006 831)	-	(1 006 831)
- Impots sur les sociétés[1]	-	-	-
- Impots sur les plus values LT (taux réduit)	-	-	-
- Résultat net après impôts	2 575 796	-	2 575 796

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 2017

(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)				2017		2017	2017
		Dev.	Dev.						Dev.		Dev.		
A) Renseignements détaillés sur chaque filiale et participation (issus des données consolidées (bases locales) arrêtées au 31 janvier 2018)													
1. FILIALES													
RATP DEV TRANSDEV KOREA	1 000 000 K KRW	10 000 000 K KRW	33 418 378	100,00%	16 438	16 438	-	-	K KRW	17 477 K KRW	2 728 957	1 127 668	
RATP DEV TRANSDEV CHINA	520 000 000 K HKD	520 000 000 K HKD	428 389	100,00%	49 883	42 945	-	-	K HKD	7 012 K HKD	22 531	-	
RATP DEV TRANSDEV INDIA (*)	5 000 000 K INR	50 000 000 K INR	-55 223	99,99%	3 881	3 198	32	-	K INR	0 K INR	-1 507	-	
(*) clôture le 31/03 de chaque année civile													
2. PARTICIPATIONS													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) Renseignements globaux sur les autres titres													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2017

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 638,222 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 27 juin 2017, RATP Dev Transdev China Ltd a procédé au remboursement intégral des avances versées en compte courant libellé en HKD par la Société à hauteur de 54,122,492 HKD, soit 6,144,607 Euros au taux de conversion du jour de l'opération. Un gain de change définitif d'un montant de 2,243,898 Euros a été constaté au compte de résultat de la Société. Pour mémoire, au 31 décembre 2016 un gain de change latent pour un montant de 2,716,405 Euros figurait au bilan de la Société en différence de conversion passif.

La Société a procédé le 29 juin 2017 au remboursement de la quasi-totalité de ses comptes courants actionnaires pour un montant identique (3,500,000 Euros chacun), portant le total des avances reçues à 64,265 Euros (intérêts échus compris) de la part de chacun de ses actionnaires au 31 décembre 2017.

3/ Faits relatifs aux activités en Corée

Outre l'exploitation et la maintenance de la Phase 1 de la ligne 9 du métro de Séoul jusqu'en 2023, la société Seoul Line 9 Operation Co. Ltd assure, pour le compte de la société concessionnaire, les opérations de la Phase 2 (une extension de 4,5 kilomètres pour ainsi desservir 5 stations supplémentaires) depuis son ouverture au 1er trimestre 2015. Initialement engagée jusqu'en août 2017, la société de projet Seoul Line 9 Operation Co. Ltd continuera d'opérer la Phase 2 jusqu'en août 2020.

4/ Faits relatifs aux activité en Chine

La société Huaibei Zhongbei Bus Co. Ltd a fait l'objet d'une remunicipalisation le 28 août 2017 avec effet rétroactif au 1er janvier 2017.

II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

1- Conventions comptables générales

Les comptes de l'exercice 2017 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 2017.

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 7,368 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.

RATP DEV TRANSDEV ASIA

Société par Actions Simplifiée au capital de 68.700.000 Euros
3 Allée de Grenelle– 92130 Issy-les-Moulineaux
511 360 448 RCS NANTERRE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2018
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 2017 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 décision est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME DECISION

Les Associés décident d'affecter en totalité le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 2.575.796 Euros au poste « Report à Nouveau » qui passera ainsi de (8.355.549) Euros à (5.779.753) 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 décision est adoptée à l'unanimité

(...)

CINQUIEME RESOLUTION

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

Cette décision 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 2017

MAZARS

RATP DEV TRANSDEV ASIA

Société par actions simplifiée au capital de 68 700 000 €

Siège social : 3 Allée de Grenelle, 92130 Issy-les-Moulineaux

RCS :Nanterre B 511 360 448

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017

RATP DEV
TRANSDEV ASIA

Exercice clos le
31 décembre 2017

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'assemblée générale de la société RATP DEV TRANSDEV ASIA,

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 RATP DEV TRANSDEV ASIA 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.

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 1er 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.

Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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

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.

Vérification du rapport de gestion du président 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.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation

et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

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

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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.

Fait à Courbevoie, le 25 juin 2018

Le commissaire aux comptes,

MAZARS

Charles DESVERNOIS

Bilan au 31 décembre 2017

(en euros)

ACTIF	Réf. Annexe	Exercice 2017			Exercice 2016
		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 :					
Clients et comptes rattachés		21 371	-	21 371	-
Autres créances		254 842	-	254 842	264 481
Autres (compte courant VT RATP China)		-	-	-	6 551 374
Valeurs mobilières de placement		-	-	-	-
Disponibilités		766 529		766 529	760 561
Charges constatées d'avance		-	-	-	-
Total actif circulant (II)		**1 042 742**	-	**1 042 742**	**7 576 415**
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)		**71 277 361**	**7 621 000**	**63 656 361**	**70 190 034**

Bilan au 31 décembre 2017

(en euros)

PASSIF	Réf. Annexe	Exercice 2017 Avant Affectation	Exercice 2016 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		(8 355 549)	(8 634 867)
Résultat de l'exercice		**2 575 795**	**279 318**
Subventions d'investissement		-	-
Provisions règlementées		-	-
Total capitaux propres (I)		**62 920 246**	**60 344 451**
Provisions			
Provisions pour risques		-	-
Provisions pour charges		-	-
Total provisions (II)		-	-
Dettes			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit		-	-
Emprunts et dettes financières divers		698 632	7 070 032
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		-	-
Dettes fournisseurs et cptes rattachés		37 483	59 147
Dettes fiscales et sociales		-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-
Autres dettes		-	-
Produits constatés d'avance		-	-
Total dettes (III)		**736 115**	**7 129 179**
Différence de conversion Passif (IV)		-	**2 716 405**
Total général (I+II+III+IV)		**63 656 361**	**70 190 034**

Compte de résultat au 31 décembre 2017

(en euros)

	Exercice 2 017	Exercice 2 016
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	46 371	-
Total des Produits d'exploitation (I)	**46 371**	-
Charges d'exploitation :		
Achats de stocks d'approvisionnements	-	-
- ou + variations de stocks	-	-
Autres achats et charges externes	638 222	2 118 043
Impôts, taxes et versements assimilés	128	248
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)	**638 350**	**2 118 291**
Résultat d'exploitation (I-II)	**(591 979)**	**(2 118 291)**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	-	-
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	-	-

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2017

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 638,222 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 27 juin 2017, RATP Dev Transdev China Ltd a procédé au remboursement intégral des avances versées en compte courant libellé en HKD par la Société à hauteur de 54,122,492 HKD, soit 6,144,607 Euros au taux de conversion du jour de l'opération. Un gain de change définitif d'un montant de 2,243,898 Euros a été constaté au compte de résultat de la Société. Pour mémoire, au 31 décembre 2016 un gain de change latent pour un montant de 2,716,405 Euros figurait au bilan de la Société en différence de conversion passif.

La Société a procédé le 29 juin 2017 au remboursement de la quasi-totalité de ses comptes courants actionnaires pour un montant identique (3,500,000 Euros chacun), portant le total des avances reçues à 64,265 Euros (intérêts échus compris) de la part de chacun de ses actionnaires au 31 décembre 2017.

3/ Faits relatifs aux activités en Corée

Outre l'exploitation et la maintenance de la Phase 1 de la ligne 9 du métro de Séoul jusqu'en 2023, la société Seoul Line 9 Operation Co. Ltd assure, pour le compte de la société concessionnaire, les opérations de la Phase 2 (une extension de 4,5 kilomètres pour ainsi desservir 5 stations supplémentaires) depuis son ouverture au 1er trimestre 2015. Initialement engagée jusqu'en août 2017, la société de projet Seoul Line 9 Operation Co. Ltd continuera d'opérer la Phase 2 jusqu'en août 2020.

4/ Faits relatifs aux activité en Chine

La société Huaibei Zhongbei Bus Co. Ltd a fait l'objet d'une remunicipalisation le 28 août 2017 avec effet rétroactif au 1er janvier 2017.

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 2017.

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 7,368 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 2017
1. Capitaux propres à la clôture de l'exercice précédent avant l'Assemblée Générale Ordinaire	60 344 451
2. Dividendes distribués	-
3. Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	60 344 451
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	2 575 795
TOTAL DES VARIATIONS EN COURS D'EXERCICE (4 à 10)	**2 575 795**
11. Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice avant l'Assemblée Générale Ordinaire (3+4+5+6+7+8+9+10)	62 920 246
Variation totale des capitaux au cours de l'exercice (11-1)	2 575 795

CHARGES A PAYER

ANNEXE 4/1-1

(en Euros)

MONTANT DES CHARGES A PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	ANNÉE 2017
- Emprunts obligataires	-
- Emprunts et dettes auprès des Établissements de crédit	-
- Emprunts et dettes financières divers	698 632
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 483
- Dettes fiscales et sociales	-
- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-
- Autres dettes	-
TOTAL	**736 115**

PRODUITS A RECEVOIR

ANNEXE 4/1-2

(en Euros)

MONTANT DES PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	ANNÉE 2017
- Autres immobilisations financières	-
- Créances rattachées à des participations	-
- Autres immobilisations financières	-
- Clients et comptes rattachés	21 371
- Autres créances	254 843
TOTAL	**276 213**

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

ANNEXE 5/1

(en Euros)

	ANNÉE 2017		
	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	254 843	-	254 843
. Autres créances (C/C RATP Dev Transdev China)	-	-	-
TOTAL	**286 700**	**-**	**286 700**

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ANNEXE 5/2

(en Euros)

	ANNÉE 2017			
	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	698 632	698 632	-	
. Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 483	37 483	-	
. Dettes fiscales et sociales	-	-	-	
. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	
. Autres dettes	-	-	-	
TOTAL	**736 115**	**736 115**	**-**	**-**

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

ANNEXE 6

(en Euros)

POSTES	AU 31 12 17	
	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)	-	
- Capital souscrit, appelé, non versé		
- Emprunt et dettes auprès des établissements de crédit		
- Emprunts et dettes financières divers	698 632	
- Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 000	
- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
- Autres dettes		
- Produits de participation	917 176	
- Produits financiers	65 740	
- Charges financières	59 039	

VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

ANNEXE 7

(en Euros)

	AU 31 12 17		
	Résultat courant	Résultat Exceptionnel	TOTAL
- Résultat avant impôts	2 575 796	-	2 575 796
- Différences temporaires	(2 716 405)	-	(2 716 405)
- Différences permanentes	(866 222)	-	(866 222)
- Bases imposables	(1 006 831)	-	(1 006 831)
- Déficit reportable et amortissements réputés différés	-		-
- Résultat fiscal après imputation des déficits	(1 006 831)	-	(1 006 831)
- Impots sur les sociétés[1]	-	-	-
- Impots sur les plus values LT (taux réduit)	-	-	-
- Résultat net après impôts	2 575 796	-	2 575 796

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 2017

(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)			2017		2017		2017
		Dev.	Dev.						Dev.		Dev.		
A) Renseignements détaillés sur chaque filiale et participation (issus des données consolidées (bases locales) arrêtées au 31 janvier 2018)													
1. FILIALES													
RATP DEV TRANSDEV KOREA	1 000 000 K KRW	10 000 000 K KRW	33 418 378	100.00%	16 438	16 438	-	-	K KRW	17 477 K KRW	2 728 957	1 127 668	
RATP DEV TRANSDEV CHINA	520 000 000 K HKD	520 000 000 K HKD	428 389	100.00%	49 883	42 945	-	-	K HKD	7 012 K HKD	22 531	-	
RATP DEV TRANSDEV INDIA (*)	5 000 000 K INR	50 000 K INR	-55 223	99.99%	3 881	3 198	32	-	K INR	0 K INR	-1 507	-	
(*) clôture le 31/03 de chaque année civile													
2. PARTICIPATIONS													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) Renseignements globaux sur les autres titres													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-