



RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1993 B 01821

Numéro SIREN : 391 590 858

Nom ou dénomination : SOCIETE DE PROMOTION ET D'INVESTISSEMENTS

Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2017 sous le numéro de dépôt B2017/026958

**DEPOT DES COMPTES ANNUELS**

n° de dépôt : **B2017/026958**  
n° de gestion : **1993B01821**  
n° SIREN : **391 590 858 RCS Lyon**

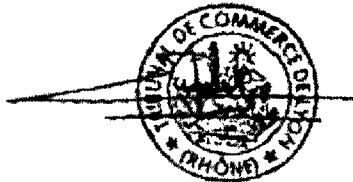
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 26/07/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

SOCIETE DE PROMOTION ET D'INVESTISSEMENTS - Société à responsabilité limitée  
113 chemin de Fontanières 69350 la Mulatiere -FRANCE-

**date de clôture : 31/12/2016**

**Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.**

Concernant les événements RCS suivants :  
**Dépôt des comptes annuels**



4896246



**SARL SPI** / **Comptes annuels**

**2050 - Bilan Actif**

**1 BILAN - ACTIF**

**COPIE CERTIFIÉE CONFORME**

Formulaire obligatoire (article 51 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <b>SARL SPI</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <b>12</b>		
Adresse de l'entreprise <b>113 chemin de fontanères 69350 LA MOUTISSE</b>		Durée de l'exercice précédent* <b>12</b>		
Numéro SIRET* <b>3 9 1 5 9 0 8 5 8 0 0 0 5 9</b>			Néant	
Exercice clos le <b>31/12/2016</b>				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
	<b>Capital souscrit non appelé (I)</b>			
AC IIF-IMMOBILISÉ*	Frais d'établissement *	AA	AC	
	Frais de développement *	AB	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	CV	AG	
	Fonds commercial (1)	AF	AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AH	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AJ	AM	
	Terrains	AL	AO	282 750
	Constructions	AN	AQ	630 511
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AP	AS	
	Autres immobilisations corporelles	AR	AU	353 450
Immobilisations en cours	AT	AV		
Avances et acomptes	AW	AY		
AC IIF-FINANCIÈRE*	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	AX	CT	
	Autres participations	CS	CV	1 783 368
	Créances rattachées à des participations	CU	BC	3 547 605
	Autres titres immobilisés	BB	BE	
	Prêts	BD	BG	
	Autres immobilisations financières*	BF	BI	
	<b>TOTAL (II)</b>	BH	BK	9 679 873
AC IIF-CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BJ	BL	
	En cours de production de biens	BL	BM	
	En cours de production de services	BN	BO	
	Produits intermédiaires et finis	BP	BQ	
	Marchandises	BR	BS	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BT	BU	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BV	BW	
	Autres créances (3)	BX	BY	42 102
	Capital souscrit et appelé, non versé	BZ	CA	600
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CB	CC	604 465
DIVERS	Disponibilités	CD	CE	108 000
	Charges constatées d'avance (3)*	CE	CF	379 156
	<b>TOTAL (III)</b>	CF	CG	464
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler	CH	CI	464
	Primes de remboursement des obligations	CI	CJ	
	Ecarts de conversion actif*	CJ	CK	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	CK	IA	6 400
		IB		1 134 187
		IC		10 820 461
		ID		990 362
		IE		9 830 099
Renvois (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	(3) Part à plus d'un an	CR
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations Non recensée	Stocks Non recensée	Créances Non recensée	717

Cegid Group

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2012

**2051 - Bilan Passif avant répartition**

2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Designation de l'entreprise SARL SPI		Néant	
		Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont verse 1 405 000 )	DA	1 405 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )	DC	
	Réserve légale (3)	DD	140 500
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 )	DF	
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ )	DG	59 771
	Report à nouveau	DH	3 308 151
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	1 562 701
	Subventions d'investissement	DJ	
Provisions réglementées *	DK		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	6 476 125
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	<b>TOTAL (II)</b>	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	2 663 069
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )	DV	550 221
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	20 289
	Dettes fiscales et sociales	DY	17 787
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	20 928
Compte regul	Autres dettes	EA	40
	Produits constatés d'avance (4)	EB	81 638
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	3 353 973
	Ecart de conversion passif*	ED	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	9 830 099
RENOIS	(1) Ecart de reevaluation incorpore au capital	IB	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
		ECart de reevaluation libre	ID
	Reserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3) Dont reserve spéciale des plus values à long terme *	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance a moins d'un an	EG	1 026 523	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

**2052 - Compte de résultat de l'exercice en liste**

3 | COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste) DGFiP N° 2052 2017

Formulaire obligatoire (article 61 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL SPI		Néant			
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC		
	Production vendue	biens *	FD		FE	FF	
			services *	FG	361 282	FH	FI
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	361 282	FK	FL	361 282
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	16 000
	Autres produits (1) (11)					FQ	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					FR	377 282
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	73 757
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	8 749
	Salaires et traitements*					FY	28 036
	Charges sociales (10)					FZ	11 306
	DOTALIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	dotations aux amortissements*			GA	175 094
			dotations aux provisions*			GB	
		Sur actif circulant	dotations aux provisions*			GC	3 400
	Pour risques et charges		dotations aux provisions			GD	
Autres charges (12)					GE		
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>					GF	300 344	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					GG	76 937	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH	1 387 864
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI	14 525
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	224 939
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	12 237
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP	237 176	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	133 997
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
<b>Total des charges financières (VI)</b>					GU	133 997	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>					GV	103 178	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW	1 553 456	

Cegid Group

(R.N.VOIS voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2012

**2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite)**

(4) COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite) | DGFiP N° 2053 2017

Désignation de l'entreprise		SARL SPI		Néant	
		Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	9 976		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	9 976		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	731		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG			
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	731		
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	9 245		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	2 012 299		
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	449 598		
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	1 562 701		
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont	Crédit bail mobilier *	HP		
		Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 bis du C G I)	HV			
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4			
	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives	A6			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
	CFE club prépayé après dissolution	731			
	Cession de 22 titres SARL SAGITAIRE ARCHITECTES		9 780		
	Autres produits		196		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Exercice N			
		Charges antérieures	Produits antérieurs		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2012

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SPI

Les comptes ont été établis conformément au règlement ANC N° 2014-03 et mention de l'application des adaptations professionnelles (PCG art 831-1)

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 9 830 099 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 1 562 701 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 27/04/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

### *Règles générales*

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

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

### *Immobilisations corporelles et incorporelles*

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

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

### **Amortissements**

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

- \* Constructions : 20 à 33 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 3 à 20 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 4 à 8 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

## Règles et méthodes comptables

### *Créances*

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

### *Frais d'émission des emprunts*

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

### *Produits et charges exceptionnels*

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

### *Engagement de retraite*

Les engagements correspondants n'ont pas été constatés sous la forme de provision

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

### *Crédit d'impôt compétitivité et emploi*

Conformément aux dispositions de l'article 76 de la Loi de Finances pour 2016, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises notre entité l'utilise à travers notamment des efforts de consolidation de notre fonds de roulement

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 680 euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation.

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2016 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice

### *Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières*

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Conformément à l'avis CNC du 15 juin 2007, les frais liés à l'acquisition (droits de mutation, honoraires et frais d'actes) des titres de participation sont incorporés au prix de revient de ces titres. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## Faits caractéristiques

### *Autres éléments significatifs*

- Mise en place d'une convention de trésorerie, au cours de l'exercice 2016, avec la SARL DCB INTERNATIONAL pour un montant de 257 000 euros rémunérée au taux de 1.8%
- Cession de 22 parts sur 225 détenus dans la société SARL SAGITTAIRE ARCHITECTES ASSOCIE à Monsieur Nicolas Goujon pour 9 780 euros le 19/10/2016
- Augmentation de la participation de SPI au sein du capital de la SAS Coop Mag suite à la souscription de 100 OBSA et des 2900 BSA cédés par la société NAF à la date du 10/04/2016. En effet, l'AGE du 13/01/2016 de la société COOP MAG a décidé l'émission de 3 000 obligations d'une valeur de 50 euros chacune, assorties de 3 000 Bons de souscriptions d'actions remboursables, les obligations et les BSA étant désignés ensemble OBSA , avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit du Souscripteur. Le montant total de la participation s'élève donc à 82 705 euros au 31/12/2016 au lieu de 30 000 euros en 2015
- Souscription de 20 titres de la société SNC Mix-cité et de 20 titres de la société SNC Park view, à valeur nominal de 10 euros, lors de la constitution de ces deux sociétés à la date du 04/05/2016
- Souscription de 2 550 titres de la SAS BEL AIR CAMP à valeur nominal 10 euros lors de la constitution de la société à la date du 26/07/2016
- Acquisition de 35 titres H2O à valeur unitaire de 10 euros auprès de la SAS DCB CAPITAL pour un montant total de 350 euros à la date du 16/02/2016.

## Notes sur le bilan

### Actif immobilisé

#### Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Terrains	282 750			282 750
- Constructions sur sol propre	2 544 750			2 544 750
- Installations générales, agencements et - Installations techniques, matériel et outillage - Installations générales, agencements aménagements divers	634 989	630 883		1 265 872
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	107 783	147 745		255 528
- Participations évaluées par mise en - Autres participations	4 997 038	1 324 303	990 367	5 330 974
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>8 567 310</b>	<b>2 102 930</b>	<b>990 367</b>	<b>9 679 874</b>

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<b>Ventilation des augmentations</b>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		778 627	1 324 303	2 102 930
Apports				
Créations				
Réévaluations				
<b>Augmentations de l'exercice</b>		<b>778 627</b>	<b>1 324 303</b>	<b>2 102 930</b>
<b>Ventilation des diminutions</b>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			990 367	990 367
Scissions				
Mises hors service				
<b>Diminutions de l'exercice</b>			<b>990 367</b>	<b>990 367</b>

## Notes sur le bilan

### Liste des filiales et participations

Les comptes annuels de la SAS Coop Mag ne sont pas connus au 31/12/2016.

Nos filiales, la SCI H2O, la SNC MIX CITE, la SNC PARK VIEW, la SAS Financière des Confluents ont clôturé leur premier exercice social le 31/12/2016 et la SARL VALORIS REAL ESTATE le 30/06/2016.

Nous ne disposons pas des données concernant la filiale SAS BEL AIR CAMP étant donné qu'elle clôture son premier exercice social le 31/12/2017

Leurs autres participations françaises sont les participations dans la SCI EMPREINTE, la SCI Business Airport et la SAS Financière des confluents.

### Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
<b>- Filiales (détenues à + 50 %)</b>				
SCI CLUB D'ONTARIO 69350 LA MULATIERE	1 000	-4 131	99,92	-4 131
SCI CLUB CONFLUENCE 69350 LA MULATIERE	1 000	-152 250	80,00	-39 630
SAS BEL AIR CAMP 69350 LA MULATIERE	50 000		51,00	
SCI CLUB PART DIEU 69350 LA MULATIERE	2 000	218 198	90,00	218 198
SCI SNPI 69350 LA MULATIERE	895 000	-469 485	99,92	-460 822
SCI CLUB DE SENDAI 69350 LA MULATIERE	1 000	-16 060	95,00	-13 230
SCI CLUB DE PERRACHE 69350 LA MULATIERE	1 000	31 572	95,00	31 572
SCI CLUB DU FOREZ 69350 LA MULATIERE	1 000	-300 771	65,00	-99 325
SARL DCB ONE 69350 LA MULATIERE	10 000	-114 145	80,00	-40 343
SCI CLUB DU CANAL 69350 LA MULATIERE	1 000	123 535	90,00	123 535
<b>- Participations (détenues entre 10 et 50% )</b>				
SNC MILKYWAY 69002 LYON	1 000	148 219	35,00	151 931
SCCV LINUX 69002 LYON	1 000		10,00	
SCI CLUB DE LA CITE 69350 LA MULATIERE	1 000	119 739	50,00	-7 593
SCCV AIRSTREAM 69002 LYON	1 000	-686 962	10,00	-686 962
SCCV FIREWORKS 69002 LYON	1 000		10,00	
SCCV LBF2 69002 LYON	1 000		10,00	
SARL SAGITTAIRE ARCHITECTES ASSOCIES 69760 L	9 000	343 384	22,56	79 817
SNC BEL AIR 69002 LYON	1 000	33 139	10,00	33 139
SARL DCB INTERNATIONAL 69002 LYON	3 000 000	4 150 378	30,00	2 242 405
SNC BIO SUD 3. 69002 LYON	1 000	-147 245	10,00	-41 705
SNC SOHO 69002 LYON	1 000	119 430	10,00	119 430
SNC BIO SUD 1. 69002 LYON	1 000	-405 028	10,00	-180 037
SCCV BUSINESS CAMPUS 69002 LYON	1 000	-592 010	10,00	-592 010
SAS FINANCIERE DE LA FLEURIE 69350 LA MULATIERE	16 000	-26 239	10,00	-22 680
SCI CLUB DE DARDILLY 69350 LA MULATIERE	1 000	-98 575	50,00	-46 058
SNC PLUG & PLAY 69002 LYON	1 000	-1 320 898	10,00	-180 037
SCCV LBF1 69002 LYON	1 000		10,00	
SNC NEW CAMPUS 69002 LYON	1 000	2 045 766	10,00	2 045 766

## Notes sur le bilan

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
SCI H2O 69002 LYON	1 000	20 984	45,00	20 984
SNC MIX-CITE 69002 LYON	1 000	128 199	20,00	128 199
SCI CLUB DE LIMONEST 69350 LA MULATIERE	1 000	-145 937	33,00	-64 259
SC TAXI WAY 69350 LA MULATIERE	1 000	13 112	50,00	9 138
SAS COOP'MAG 69009 LYON			32,20	
SARL VALORIS REAL ESTATE 69110 STE FOY LES L	5 000	3 764	30,00	3 764
SCI CLUB DE LA SOIE 69009 LYON	1 000	1 932 423	45,00	-188 112
SNC PARK VIEW 69002 LYON	1 000		20,00	

## Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	1 051 303	1 051 303	1 961 208		
- Participations (détenues entre 10 et 50% )	731 236	731 236	1 501 715		163000
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françai	730	730	19 871		
- Autres participations étrangè					

## Notes sur le bilan

## Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Constructions sur sol propre	549 174	81 338		630 512
- Installations générales, agencements et - Installations techniques, matériel et outillage - Installations générales, agencements aménagements divers	165 821	78 169		243 990
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	93 872	15 588		109 460
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>808 868</b>	<b>175 094</b>		<b>983 962</b>

## Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 4 201 036 Euro et se ventile globalement de la façon suivante.

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations	3 547 605		3 547 605
Prêts			
Autres			
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	42 702	41 985	717
Autres	610 265	610 265	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	464	464	
<b>Total</b>	<b>4 201 036</b>	<b>652 714</b>	<b>3 548 322</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

## Notes sur le bilan

### Produits à recevoir

	<b>Montant</b>
Intérêts courus s/créances rattaché	61 811
Clients - Factures à établir	30 766
Associés Intérêts Courus	8 631
Intérêts C/C Recevoir	3 600
<b>Total</b>	<b>104 808</b>

### Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

	<b>Dépréciations au début de l'exercice</b>	<b>Dotations de l'exercice</b>	<b>Reprises de l'exercice</b>	<b>Dépréciations à la fin de l'exercice</b>
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières	19 000	3 400	16 000	6 400
<b>Total</b>	<b>19 000</b>	<b>3 400</b>	<b>16 000</b>	<b>6 400</b>
<b>Répartition des dotations et reprises :</b>				
Exploitation		3 400	16 000	
Financières				
Exceptionnelles				

### Dépréciation des créances

	<b>Montant</b>
Dépréciation des créances douteuses ASSIETTE TOUSSUS	600
Dépréciation des autres comptes débiteurs intérêts sur prêt	5 800
<b>TOTAL</b>	<b>6 400</b>

## Notes sur le bilan

### Capitaux Propres

#### Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 1 405 000,00 Euro décomposé en 1 405 titres d'une valeur nominale de 1 000,00 Euro.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 405	1 000,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 405	1 000,00

### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 3 353 974 Euro et se ventile globalement de la façon suivante.

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	2 663 069	335 619	1 218 040	1 109 410
Emprunts et dettes financières divers	309 073	309 073		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 290	20 290		
Dettes fiscales et sociales	17 787	17 787		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20 928	20 928		
Autres dettes	241 188	241 188		
Produits constatés d'avance	81 639	81 639		
<b>Total</b>	<b>3 353 974</b>	<b>1 026 524</b>	<b>1 218 040</b>	<b>1 109 410</b>
Emprunts souscrits en cours d'exercice	317 021			
Emprunts remboursés sur l'exercice :	231 659			

## Notes sur le bilan

### Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	2 663 069	3 372 000	
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cour			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
<b>Total</b>	<b>2 663 069</b>	<b>3 372 000</b>	

L'emprunt de 100 000€ souscrit le 09/09/2014 auprès de la banque HSBC est assorti d'une garantie de privilège du prêteur de deniers à concurrence de 100 000 euros. Notre société a accordé une délégation non signifiée des loyers de la SARL SPI.

L'emprunt de 122 000€ souscrit le 09/09/2014 auprès de la banque HSBC est assorti d'une garantie de privilège du prêteur de deniers à concurrence de 122 000 euros. Notre société a accordé une délégation non signifiée des loyers de la SARL SPI.

L'emprunt de 2 500 000€ souscrit le 31/03/2008 auprès de la banque SDR SADE est assorti d'une garantie de privilège du prêteur de deniers à concurrence de 2 500 000 euros. Notre société a accordé une cession de créances des loyers à provenir des baux à signer avec notre société.

L'emprunt de 650 000€ souscrit le 22/12/2011 auprès de la banque CREDIT AGRICOLE CENTRE EST est assorti d'un nantissement de 240 parts de la SARL DCB INTERNATIONAL.

L'emprunt de 650 000€ souscrit le 28/09/2015 auprès de la banque HSBC est assorti d'une garantie d'affectation en hypothécaire en rang utile à concurrence de 650 000€ et un engagement des associés de non cession des parts sociales de SPI.

### Charges à payer

	Montant
Fournisseurs -Fres Non Parvenues	14 890
Honoraires Cj Fre Non Parvenues	1 296
Edf Fre Non Parvenue	2 857
Eau fre non parvenue	300
intérêts courus	24 885
Intérêts courus	8 929
Dettes Provis. Pr Congés Payer	2 302
Charges Sociales S/Congés Payer	949
<b>Total</b>	<b>56 408</b>

## Notes sur le bilan

### Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Assurance Multirisque Cca	464		
<b>Total</b>	<b>464</b>		

### Produits constatés d'avance

Les produits constatés d'avance correspondent:

- au loyer de janvier 2017 facturé d'avance pour la Black Box : 500 euros.
- au loyer de la Fleurie du 1er trimestre 2017 facturé d'avance à DCB International : 6 879.93 euros.
- aux frais de domiciliation du 1er trimestre 2017 facturés d'avance : 74 258.95 euros.

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits Constatés D Avance	81 639		
<b>Total</b>	<b>81 639</b>		

**Notes sur le compte de résultat**
*Charges et Produits exceptionnels*
**Résultat exceptionnel**

	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		9 074
Produits exceptionnels sur opérations en capital	9 976	894 001
Reprises sur provisions et transferts de charge		
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>9 976</b>	<b>903 075</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		89 637
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	731	874 716
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>731</b>	<b>964 354</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>9 245</b>	<b>-61 278</b>

**Opérations de l'exercice**

	Charges	Produits
CFE club prépayé après dissolution	731	
Cession de 22 titres SARL SAGITAIRE ARCHITECTES		9 780
Autres produits		196
<b>TOTAL</b>	<b>731</b>	<b>9 976</b>

Le montant de 9 780 euros figurant au poste " Produits de cession des éléments d'actifs" correspond au produit de la cession de 22 parts sur les 225 titres détenus dans le capital de la société SARL SAGITTAIRE ARCHITECTE ASSOCIES le 19/10/2016.

## Autres informations

### Engagements financiers

#### Engagements donnés

	Montant en Euro
Effets escomptés non échus	
Cautions solidaire SCI CLUB DU FOREZ	600 000
Cautions solidaire SCI SNPI	343 000
<b>Avals et cautions</b>	<b>943 000</b>
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Engagement de non cession des parts SNC PLUG & PLAY	100
Engagement de non cession des parts SNC BIO SUD 1	100
Nantissement et engagmt de non cess des parts SCI CLUB CITE sans acc préalable de SADE	500
Engagement de non cession des parts SCCV AIRSTREAM	100
Engagement de non cession des parts SCCV FIREWORKS	100
Engagement de non cession des parts SCI H2O	450
Nantissement et engagmt de non cession des parts SAS Financière des Confluents	600
Autres engagements donnés	1 950
<b>Total</b>	<b>944 950</b>
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	944 350
Les participations	600
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

## Autres informations

### Engagements reçus

	Montant en Euro
Plafonds des découverts autorisés	
Caution solidaire SAS COOP MAG	150 000
Avals et cautions	150 000
Autres engagements reçus	
<b>Total</b>	<b>150 000</b>
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	150 000

En contrepartie de la souscription aux OBSA émis par la SAS COOP MAG suite à l'AGE du 13/01/2016, la société COOP MAG a constitué, au profit de la Masse des obligataires, une garantie sous forme de caution solidaire à hauteur de 150 000 euros pour la Masse apportée par la SARL SPI

### *Engagements de retraite*

Aucun engagement n'a été valorisé en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées.

Le montant de nos engagements n'est pas indiqué car il n'est pas significatif.

## **Société de Promotion et d'Investissements**

SARL au capital de 1 405 000 €

113, chemin de Fontanières

69350 La Mulatière

391 590 858 RCS Lyon

### **EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

**DU 20 JUIN 2017**

**sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2016**

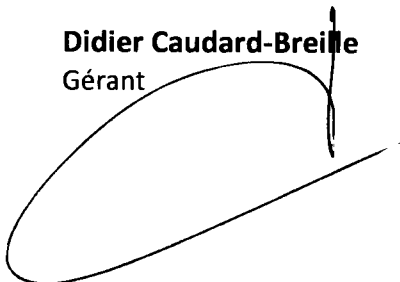
#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, sur proposition de la gérance, affecte le résultat net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2016 de 1 562 701,34 € en totalité au compte « Report à nouveau ».

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.*

Certifié conforme

**Didier Caudard-Breille**  
Gérant

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a vertical stroke, positioned below the printed name and title.