



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 : 2012 B 00413

Numéro SIREN : 397 942 004

Nom ou dénomination : CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION

Ce dépôt a été enregistré le 21/04/2017 sous le numéro de dépôt 14777

MAZARS

ERNST & YOUNG et Autres

Crédit Agricole Immobilier Promotion
Exercice clos le 31 décembre 2016

**Rapport des commissaires aux comptes
sur les comptes annuels**

MAZARS
61, rue Henri-Regnault
92400 Courbevoie
S.A. au capital de € 8.320.000

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie
régionale de Versailles

ERNST & YOUNG et Autres
1/2, place des Saisons
92400 Courbevoie - Paris-La Défense 1
S.A.S. à capital variable

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie
régionale de Versailles

Crédit Agricole Immobilier Promotion

Exercice clos le 31 décembre 2016

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

A l'Associé Unique,

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

- le contrôle des comptes annuels de la société Crédit Agricole Immobilier Promotion, 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 conseil de gestion. 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 les éléments suivants :

- Depuis le 1^{er} janvier 2005, votre société applique la méthode de reconnaissance de la marge à l'avancement pour les programmes immobiliers détenus en propre ou par ses filiales gérées, comme le décrit le paragraphe « Reconnaissance de la marge à l'avancement » de la note « Règles et méthodes comptables » de l'annexe. Nous nous sommes assuré que les marges ainsi appréhendées étaient fidèles à la réalité et que leur mode de comptabilisation était conforme aux principes comptables en vigueur.
- Comme indiqué dans le paragraphe « Immobilisations financières » de la note « Règles et méthodes comptables » de l'annexe, la valeur économique des sociétés supports de programmes immobiliers filiales de votre société est calculée par référence à la prévision de résultat à terminaison de chaque opération concernée et une provision est constatée lorsque la valeur ainsi déterminée est inférieure à la valeur comptable des titres. Dans le cadre de notre appréciation de ces estimations, nous avons examiné les éléments ayant conduit à la détermination des valeurs d'inventaire des titres détenus par votre société.
- Comme indiqué dans le paragraphe « Provisions pour risques et charges » de la note « Règles et méthodes comptables » de l'annexe, votre société constitue des provisions relatives aux programmes immobiliers destinées à appréhender les éventuelles pertes à terminaison des programmes de construction vente. Ces provisions sont établies programme par programme et font l'objet d'une actualisation à la clôture. Nos travaux ont consisté à revoir la cohérence des données et des hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations ainsi que les calculs effectués par votre société.
- Comme indiqué dans le paragraphe « Comptabilisation et valorisation des fonds commerciaux résultant des fusions de RSB et Litho dans Crédit Agricole Immobilier Promotion » de la note « Règles et méthodes comptables » de l'annexe, les malis techniques générés par les opérations de fusion ont été dépréciés pour leur valeur brute minorée des résultats futurs des opérations issues des sociétés fusionnées. Nos travaux ont consisté à apprécier le caractère approprié de ces méthodes comptables, des informations fournies dans les notes de l'annexe et à vérifier leur correcte application.

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 conseil de gestion et dans les documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Courbevoie et Paris-La Défense, le 5 avril 2017

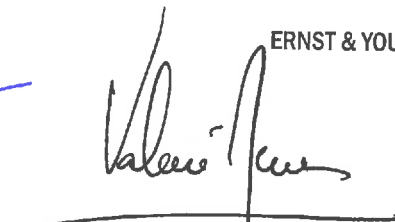
Les Commissaires aux Comptes

MAZARS



Anne Veaute

ERNST & YOUNG et Autres



Valérie Meeus



Claire Rochas

CA IMMOBILIER PROMOTION

12 PLACE DES ETATS UNIS

92454 MONTROUGE CEDEX

Comptes annuels au 31 décembre 2016 (EURO - Europe)

SOMMAIRE

BILAN	
Bilan actif	1
Bilan passif	2
COMPTE DE RESULTAT	
Compte de résultat partie 1	3
Compte de résultat partie 2	4
ANNEXE	5
Note préliminaire	6
Règles et méthodes comptables	10
Résultats comptables des sociétés détenues par CAI	20
Informations sur Bilan et Compte de résultat	22
Etat de l'actif immobilisé	23
Etat des amortissements	24
Etat des provisions	25
Etat des échéances, des créances et des dettes	26
Charges et produits constatés d'avance	27
Etat des charges à payer	28
Produits à recevoir	29
Titres de participation	30
Provisions dépréciations des titres participation	33
Comptes courants Filiales - ACTIF	34
Comptes courants Filiales - PASSIF	37
Provisions dépréciations comptes courants	38
Provisions dépréciations des stocks	39
Provisions pour risques et charges	40
Etats des provisions (cumuls)	41
Etat des charges et des produits exceptionnels	42
Composition du capital social	43
Variation des capitaux propres	44
Ventilation de l'impôt sur les sociétés	45
Impôts différés	46
Consommation provenance des tiers	47
Ventilation du chiffre d'affaires	48
Liste des filiales et participations	49
GESTION	51
Tableau de financement modèle N.P.C.	52
Situation Actif disponible-Passif exigible	53

DETAIL DES COMPTES	54
Comptes d'actif	55
Comptes de passif	60
Comptes de produits	64
Comptes de charges	66

BILAN ACTIF

<i>Rubriques</i>	<i>Montant Brut</i>	<i>Amort. Prov.</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	633 981	582 899	51 082	51 985
Fonds commercial	12 065 000	9 417 000	2 648 000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	954 882	530 645	424 237	571 378
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3 000		3 000	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	8 505 866	2 366 778	6 139 088	529 274
Créances rattachées à des participations	223 209 883	796 408	222 413 475	135 129 299
Autres titres immobilisés	454		454	
Prêts				
Autres immobilisations financières	70 197		70 197	67 496
ACTIF IMMOBILISE	245 443 263	13 693 729	231 749 534	136 349 433
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens	3 665 708	1 851 427	1 814 281	
En-cours de production de services	129		129	
Produits intermédiaires et finis	1 040 816	208 749	832 067	
Marchandises	116 189		116 189	
Avances et acomptes versés sur commandes	97 765		97 765	21 794
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	14 047 711	187 193	13 860 519	8 462 176
Autres créances	33 156 870		33 156 870	10 398 857
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	3 437 504		3 437 504	4 918 869
COMPTE DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	653 970		653 970	366 168
ACTIF CIRCULANT	56 216 663	2 247 369	53 969 294	24 167 864
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	301 659 925	15 941 098	285 718 827	160 517 297

BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
Capital social ou individuel (dont versé : 56 278 960)	56 278 960	20 488 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	43 905 953	
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	50 001	50 001
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)	3 417 925	3 417 925
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	79 457	79 457
Report à nouveau	(1 730 312)	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	12 983 746	(1 730 312)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	14 691	
CAPITAUX PROPRES	115 000 421	22 305 070
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	4 918 585	513 321
Provisions pour charges	180 529	2 583 447
PROVISIONS	5 099 114	3 096 769
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	50 309 839	50 352 578
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	78 801 746	77 156 653
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 597 589	1 899 220
Dettes fiscales et sociales	6 815 438	5 691 378
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 302	11 140
Autres dettes	17 089 379	4 489
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	165 619 293	135 115 458
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	285 718 827	160 517 297

Résultat de l'exercice en centimes

12 983 745,67

Total du bilan en centimes

285 718 827,18

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	137 926		137 926	
Production vendue de services	25 871 371		25 871 371	16 510 580
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	26 009 297		26 009 297	16 510 580
Production stockée			(79 388)	
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 381 150	790 010
Autres produits			7 602	2 069
PRODUITS D'EXPLOITATION			27 318 661	17 302 658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19 307 385	9 837 064
Impôts, taxes et versements assimilés			543 965	404 903
Salaires et traitements			9 174 501	8 375 204
Charges sociales			4 147 910	3 776 067
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			200 817	142 492
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			198 000	
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 169 000	
Dotations aux provisions			19 950	892 018
Autres charges			3 504	212 587
CHARGES D'EXPLOITATION			34 765 032	23 640 335
RESULTAT D'EXPLOITATION			(7 446 372)	(6 337 677)
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée			142	
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			26 581 723	7 099 614
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30 704	(11 897)
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			1 794 098	326 809
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	2 325
PRODUITS FINANCIERS			28 406 527	7 416 852
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			2 853 411	280 828
Intérêts et charges assimilés			5 284 820	2 452 052
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			(69)	313
CHARGES FINANCIERES			8 138 162	2 733 193
RESULTAT FINANCIER			20 268 365	4 683 659
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			12 822 135	(1 654 018)

COMPTE DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 032	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 446	173 907
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	2 181 332	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 190 810	173 907
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	105 231	357
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 707	91 738
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	14 691	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	123 630	92 095
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 067 180	81 812
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	0	142 495
Impôts sur les bénéfices	1 905 569	15 612
TOTAL DES PRODUITS	57 916 139	24 893 417
TOTAL DES CHARGES	44 932 393	26 623 730
BENEFICE OU PERTE	12 983 746	(1 730 312)

ANNEXE

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

1- Affectation de résultat 2015

Le résultat comptable de l'exercice 2015 a mis en évidence une perte de 1 730 312.30 Euros. Lors de l'Assemblée Générale du 9 février 2016, et sur proposition du président, il a été décidé d'affecter cette perte en report à nouveau, l'amenant à 1 730 312.30 Euros.

2) Absorbition de Crédit Agricole Immobilier Entreprise

Dans le cadre de la réorganisation du pôle Immobilier du Crédit Agricole ayant pour but à tendre vers une "entreprise unique" dans chaque secteur d'activité, il a été décidé de mettre en place une opération de fusion entre Crédit Agricole Immobilier Résidentiel et Crédit Agricole Immobilier Entreprise. Crédit Agricole Immobilier Entreprise a été absorbée par Crédit Agricole Immobilier Résidentiel en date du 30 juin 2016. Cette fusion a été basée sur les comptes au 31 décembre 2015 de Crédit Agricole Immobilier Entreprise et a un effet fiscal et comptable rétroactif au 1er janvier 2016.

La fusion a eu pour effet le transfert automatique de l'actif, du passif, des contrats et des salariés de Crédit Agricole Immobilier Entreprise.

Conformément aux dispositions du Plan Comptable Générale 2014 (article 743-1) et s'agissant d'une opération de restructuration interne, les éléments de l'actif et du passif de Crédit Agricole Immobilier Entreprise ont été apportés pour leur valeur nette comptable. L'actif net apporté est de 79 696 913.45 €. La fusion est intervenue avec une attribution d'action de Crédit Agricole Immobilier Résidentiel en échange des actions de Crédit Agricole Immobilier Entreprise et a donné lieu à une augmentation de Capital.

Le rapport d'échange des droits sociaux est de 1 action Crédit Agricole Immobilier Résidentiel pour 49.3277 actions de Crédit Agricole Immobilier Entreprise.

En rémunération de la fusion Crédit Agricole Immobilier Résidentiel a procédé à une augmentation de capital de 35 790 960.00 € par la création de 45 420 actions nouvelles de 788.00€ de valeur nominale.

La différence entre la valeur nette des biens et des droits apportés par Crédit Agricole Immobilier Entreprise, de 79 696 913.45€, et la valeur nominale des actions créées au titre de l'augmentation de capital de 35 790 960.00€ soit 43 905 953.45€ constitue une prime de fusion qui est inscrite au passif du bilan de Crédit Agricole Immobilier Résidentiel.

3 Changement de dénomination sociale et d'adresse du siège social.

Suite à la fusion, la dénomination de Crédit Agricole Immobilier Résidentiel a été modifiée en date du 30 juin 2016. La SAS s'appelle désormais Crédit Agricole Immobilier Promotion et le siège social est désormais fixé au 12 Place des Etats Unis, 92545 Montrouge Cedex.

4- Accords d'intéressement et de participation de l'UES CA IMMOBILIER

L'UES CA IMMOBILIER créée en 2011, regroupe les sociétés Crédit Agricole Immobilier, Crédit Agricole Immobilier Services et Crédit Agricole Immobilier Promotion.

Le 18 juin 2015, de nouveaux accords d'intéressement et de participation de l'UES CA IMMOBILIER ont été signés, le précédent accord étant arrivé à échéance en 2015.

La RVC inclut à la fois l'intéressement et la participation, l'intéressement est fonction de la performance de l'entreprise, mesurée au travers de 4 critères (Activité, Financier, RSE, Organisation).

Le calcul de cette performance permet de déterminer un pourcentage de la masse salariale à distribuer, ne pouvant être supérieur à 7,20% de la masse salariale globale brute soumise à cotisations sociales telle qu'inscrite sur la DADS.

Au vu des éléments financiers connus à la clôture des comptes, une provision correspondant à 6.294 % de la masse salariale a été constituée au titre de l'exercice 2016 pour un montant global de 663 380.00 Euros (dont 110 563.00 Euros de forfait social).

A cela s'ajoute la participation légale mutualisée au sein de l'UES CA IMMOBILIER.

5- Augmentation de capital réservée aux salariés adhérents au PEE 2016

L'assemblée générale extraordinaire de Crédit Agricole SA du 19 mai 2016, a autorisé le conseil d'administration à procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents au Plan d'Epargne Entreprise.

Les souscriptions d'actions proposées aux salariés dans le cadre du Plan d'Epargne Entreprise, avec une décote maximum de 20 %, ne comportent pas de période d'acquisition des droits mais sont grevées d'une période d'incessibilité de 5 ans.

En normes françaises, aucune charge n'a été comptabilisée.

6- Opérations de promotion immobilière portées par Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS

Cinq programmes sont portés par Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS.

a) Arcueil - Chaperon Vert

Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS commercialise 76 appartements, 2 commerces, 82 parkings en accession libre et deux ventes en bloc comportant 42 logements "locatifs sociaux" et 43 parkings .

Au 31 décembre 2016, la totalité des lots ont été vendus pour un montant Hors Taxes de 24 998 340.95€

Au 31 décembre 2016, le montant des dépenses facturées et des factures non parvenues s'élève à 21 286 573.95 €.

Le coefficient commercial est de 100.00 %

Le coefficient technique est de 100.00 %

Le coefficient global est de 100.00 %

b) Avignon - Joseph Vernet

Le programme comporte 2 tranches commerciales

∞ Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS commercialise 47 appartements, 4 commerces et 13 parkings.

Au 31 décembre 2016, 45 appartements, 1 commerce et 13 parkings ont été vendus; il a été réservé 3 commerces.

Au 31 décembre 2016, le montant des dépenses facturées et des factures non parvenues s'élève à 7 867 886.89 €.

Le coefficient commercial est de 88.88 %

Le coefficient technique est de 100.00 %

Le coefficient global est de 88.88 %

L'opération fait ressortir une perte de 1 078 270.31 €. Au 31 décembre 2016, une dépréciation des stocks est comptabilisée pour 94 295.22 € (dont une reprise pour dépréciation de 1 667.10 € au titre de l'exercice).

∞ Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS a vendu en l'état 10 lots pour un prix total de 967 107 €. Le montant des dépenses facturées s'élèvent à 834 682.31 €.

S'agissant d'une activité de marchand de biens, la marge de l'opération a été constatée par lot à la date de leur signature de vente.

c) CPI Rueil

Un contrat de promotion immobilière a été signé entre Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS (le promoteur) et Foncière RU (le maître d'ouvrage) pour un montant hors taxes de 11 510 500.00 €.

Il ressort de ce contrat que Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS assume seule l'intégralité des opérations et risques s'attachant à la construction ainsi qu'à la livraison de l'immeuble, et reprend intégralement les obligations souscrites par le vendeur au profit de l'investisseur. En contrepartie, Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS est rémunérée par la marge réalisée sur le programme.

Selon le recueil des normes comptables (art 621-11), les opérations traitées pour le compte de tiers au nom de l'entreprise doivent être enregistrées selon leur nature dans les charges et les produits de l'entreprise.

Les dépenses facturées et les factures non parvenues s'élèvent à 9 841 414.66 €.

Le coefficient commercial est de 100.00 %

Le coefficient technique est de 100.00%

Le coefficient global est de 100.00%

f) Parc du Golf

Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS a commercialisé une première tranche de 19 lots pour un prix de vente total de 1 314 082.00€ TTC €. Au 31 décembre 2016 18 lots ont été vendus pour 1 257 000.00 € TTC

Le montant des dépenses facturées s'élève à 1 186 252.14 €.

S'agissant d'une activité de marchand de biens, la marge de l'opération est constatée par lot à la date de leur signature de vente.

La deuxième tranche de 37 lots est en phase d'étude et n'a pas encore été commercialisée.

Le montant total des dépenses s'élève à 1 194 886.53 €

Au 31 décembre 2016, le foncier de cette tranche a été déprécié pour 900 000.00 €

g) Le lain aménagement

Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS a commercialisé 48 parcelles pour un prix de vente de 5 895 200.00€ TTC. les données actualisées au 31 décembre 2016 sont les suivantes:

45 parcelles ont été vendues pour un montant global de 3 640 000.00€ TTC

Le montant des dépenses facturées s'élève à 5 097 443.35 HT €.

S'agissant d'une activité de marchand de biens, la marge de l'opération est constatée par lot à la date de leur signature de vente.

Les trois parcelles restantes à vendre seront commercialisées courant 2017 et seront viabilisées en 21 lots.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables font référence au recueil des normes comptables (règlement n°2014-03 relatif au PCG) ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base:

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

Les états financiers ont été établis en conformité avec les normes comptables définies par le règlement n° 2015-06 du 23 novembre 2015 (publié le 8 décembre 2015) et le règlement n°2016-07 du 4 novembre 2016 (publié le 8 décembre 2016) modifiant le règlement ANC N°2014-03 relatif au plan comptable.

Les modifications apportées au règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 relatif au plan comptable général pour les exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2016 portent sur :

- la définition du fonds commercial
- l'évaluation des actifs corporels, incorporels et du fonds commercial postérieurement à leur date d'entrée ;
- le mali technique de fusion ;
- les informations à mentionner dans l'annexe des comptes annuels ;
- les mesures de coordination.

Les modification apportées par le règlement n°2016-07 du 4 novembre 2016 au règlement de l'ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général pour les exercices comptable ouverts dès sa date de publication au Journal Officiel portent notamment sur:

- la comptabilisation des dépenses d'entretien comme composant distinct;
- la définition des titres de participation.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants :

(L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel)

Crédit Agricole Immobilier Promotion applique le règlement ANC 2014-03 du 05 juin 2014 par rapport à l'amortissement et la dépréciation des actifs.

Les règlements CRC 2002-10 et 2003-07 prévoient que les éléments constitutifs d'un actif ayant des durées d'utilisation différentes ou des taux et modes d'amortissement propres doivent être comptabilisés séparément à l'actif en tant que composant.

Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS ne détient pas d'actifs répondant à ces critères.

Éléments	Mode d'amortissement	Durée de vie
Matériel et outillage	Linéaire	5 ans
Agencements et installations	Linéaire	10 ans
Construction sur sol d'autrui	Linéaire	durée du bail
Matériel de transport	Linéaire	4 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 ans
Matériel micro-informatique (imprimantes)	Linéaire	5 ans
Matériel micro-informatique (autres)	Linéaire	3 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	10 ans

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue. Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants :

Immobilisations incorporelles

Amortissement pour dépréciation

Logiciels

20 % L

COMPTABILISATION ET VALORISATION DES FONDS COMMERCIAUX RESULTANT DES FUSIONS DE RSB ET LITHO DANS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ENTREPRISE SA.

a) Origine et détermination :

Les fusions simplifiées de Litho et de RSB dans Crédit Agricole Immobilier Entreprises SAS ont généré des malis techniques pour des montants respectifs de 4 151 000.00 Euros et de 7 914 000.00 Euros. Ces derniers ont été repris lors de la fusion de Crédit Agricole Immobilier Entreprises SAS dans Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS.

Ces malis techniques non affectables à des éléments spécifiques des sociétés acquises puis fusionnées correspondent à des « primes de contrôle », conséquences de la volonté de Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS d'acquiescer des sociétés de promotion immobilières dans des zones du territoire national jouissant d'un fort dynamisme et de perspectives de développement.

Ces primes de contrôle ont été déterminées dès l'acquisition (et non au moment de la fusion) et sont égales à l'écart de première consolidation non affecté dans les comptes consolidés de Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS avec ses deux ex-filiales.

Ce mali technique correspond à la fraction du prix d'acquisition des titres payé en contrepartie de l'avantage que procure le contrôle de ces sociétés en matière de présence géographique du Groupe et d'économies en termes de coûts de production et de recherches de nouveaux programmes.

Il n'y a donc pas d'affectation extra-comptable de ce mali technique.

Un test de dépréciation des actifs incorporels a été réalisé à la clôture 2016, tel que détaillé au paragraphe suivant.

b) Valorisation et tests de dépréciation du mali technique.

Au 31 décembre 2016, le constat a été fait que l'activité de promotion résidentielle issue des sociétés fusionnées RSB et LITHO pouvait désormais se résumer à deux opérations générant des marges pour les prochains exercices (Pré-Perché à Rennes et Rives Ouest à Vannes).

Ces actifs incorporels, classés en fonds de commerce, ont donc été dépréciés en 2013 pour leur valeur brute minorée des marges futures de ces 2 opérations soit pour un montant total de 8 820 k€. Au regard des marges attendues sur les deux programmes susvisés, une provision complémentaire de 399 K€ a été nécessaire en 2015 ainsi qu'en 2016 pour 198 K€.

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Les immobilisations financières figurent pour leur coût d'acquisition à l'actif du bilan diminué des provisions pour dépréciation.

Les comptes courants des filiales (cumul des pertes, bénéfiques et flux de trésorerie par filiale) sont présentés pour leur valeur nette à l'actif du bilan en immobilisations financières, si Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS possède une créance nette sur la filiale, et en emprunts et dettes financières diverses, si Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS possède une dette nette à l'égard de la filiale.

Sociétés supports de programmes immobiliers et de construction/vente

La valeur économique des SCI, supports de programmes et filiales de Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS, est calculée par référence à la prévision du résultat à terminaison de chaque opération concernée. Dans le cas où la valeur ainsi déterminée est inférieure à la valeur comptable des titres, une provision pour dépréciation est constatée dans l'ordre suivant :

- dépréciation des titres de participation,
- dépréciation des créances rattachées à des participations,
- dans le cas où l'engagement de Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS dans les participations excède les versements effectués, une provision pour risques et charges destinée à couvrir l'engagement global est constituée.

Dans le cas où la perte de la filiale est affectée au report à nouveau, une provision pour risques est constituée, pour le montant de la quote-part de perte revenant à Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS.

STOCKS ET ENCOURS

Les stocks et encours représentent la valeur des immeubles réalisés dans le cadre d'opération de promotion. Une provision pour dépréciation est comptabilisée lorsque le prix de revient est supérieur à la valeur du marché.

Au cours de l'exercice, une dépréciation complémentaire de 1 169 K€ a été constituée sur les stocks du Parc du Golf (900 K€), Clos Saint René (234 K€) et Rue Saint Nicolas (35 K€). Une Reprise de Dépréciation a été effectuée pour 1 204 K€ sur les stocks du Lain Aménagement (770K€), de Pluneret III (432 K€) et du Programme Avignon (2K€)

Les stocks sont dépréciés pour un total de 2 060 K€. Cette dépréciation porte sur les Programmes Clos Saint René à Vannes (559 K€), Rue St Nicolas à Vannes (100 K€), Pluneret III à Vannes (198 K€), Le Lain Aménagement à Vannes (209 K€), Parc du Golf (900 K€) et Avignon (94 K€).

Au 31 décembre 2016, la valeur brute des stocks s'élève à 2 763 K€. Il s'agit de programmes portés en direct dans Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS.

AUTRES CREANCES & AUTRES DETTES

Pour certaines de ses interventions passées, Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS. a constitué avec d'autres partenaires du Groupe Crédit Agricole des sociétés en participation, dont elle est gérante. Les actifs, passifs, charges et produits de ces sociétés en participation figurent pour leur totalité dans les comptes de Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS.

Toutefois, la quote-part de résultat revenant aux autres associés est constatée par les comptes de quote-part de bénéfices et de pertes transférés.

Les comptes courants des associés co-participants représentent les sommes qui leur sont dues ou qu'ils doivent à Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS. (cumul des pertes, bénéfices et flux de trésorerie par co-participant et par projet dans chaque société en participation) en tant que société gérante des sociétés en participation.

Ces comptes sont représentés à l'actif du bilan dans le poste "autres créances" ou au passif dans le poste "autres dettes". Ils sont détaillés par co-participant et par support immobilier.

Le poste "débiteurs divers" (13 718 K€) se compose, soit des coûts relatifs aux projets en phase d'acquisition à partir du moment où la société a la maîtrise du foncier (acte d'acquisition du foncier) et jusqu'à ce que leur avancement soit suffisant (faisabilité) pour être placés, ensuite, dans une structure juridique propre, soit des coûts relatifs à des programmes portés en propre par Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS.

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Les valeurs mobilières de placement, constituées par les actions de SICAV monétaires, sont inscrites à l'actif du bilan pour leur valeur d'acquisition. Les plus values de portefeuille à la date de clôture sont constatées dans les comptes de la société grâce à une opération d'aller-retour en fin d'exercice.

Au 31 décembre 2016, Crédit Agricole Immobilier Promotion ne détient pas de valeurs mobilières de placement en portefeuille.

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Au 31 décembre 2016, le montant des produits constatés d'avance est nul .

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Les principales variations des provisions pour risques et charges concernent des programmes (provisions pour risques destinées à appréhender dans les comptes de Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS la perte à terminaison ou provisions pour risques divers, essentiellement juridiques ou fiscaux) et des pertes constatées dans les sociétés support de programmes non encore affectées aux associés. Les provisions pour risques et charges suivent la réglementation des passifs (avis n°2000-06 du Comité de la réglementation Comptable). Elles sont appréciées en fonction des risques existant à la clôture, compte tenu des circonstances de fait.

Sur l'exercice, les montants des dotations et des reprises sur les provisions pour risques et charges s'élèvent respectivement à 2 650 K€ et 3 633 K€.

Provision Engagement Retraite

Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS applique le règlement ANC 2014-03 du 05 juin 2014 pour la comptabilisation et l'évaluation des provisions.

En application de ce règlement, Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS provisionne ses engagements de retraite et avantages similaires relevant de la catégorie des régimes et prestations définies.

Ces engagements sont évalués en fonction d'un ensemble d'hypothèses actuarielles, financières et démographiques. Cette méthode consiste à affecter, chaque année d'activité du salarié, une charge correspondant aux droits acquis sur l'exercice. Le calcul de cette charge est réalisé sur la base de la prestation future actualisée.

Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS a fait le choix de comptabiliser les écarts actuariels immédiatement en résultat, par conséquent le montant de la provision est égal à :

- la valeur actuelle de l'obligation au titre des prestations définies à la date de clôture, calculée selon la méthode actuarielle préconisée par le règlement,
- diminuée, le cas échéant, de la juste valeur des actifs du régime.

Au 31 décembre 2016, la provision s'élève à 176 K€ (la reprise sur l'exercice s'élève à 3 K€).

Provisions pour risques sur les programmes

Les provisions pour risques sur les programmes gérés par les sociétés support de programmes (SSP) sont appréhendées dans les comptes à la vue du tableau des provisions proposées par les chargés d'affaires et validées par le comité des affaires sensibles. La comptabilisation de ces risques s'effectue, en principe, d'abord sur les titres, ensuite sur les créances, puis en provisions pour risques et charges s'il y a lieu de constater un provisionnement supplémentaire.

Les provisions pour pertes à terminaison enregistrées au niveau des comptes de Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS correspondent à la différence entre les pertes cumulées comptabilisées au niveau des sociétés support et la perte finale estimée par Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS.

Provisions sur report à nouveau débiteur

La provision sur report à nouveau débiteur est dotée par Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS sur les résultats déficitaires non affectés par les sociétés détenues. En d'autres termes, Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS provisionne sa quote-part des reports à nouveau débiteurs des sociétés qu'elle détient.

CREANCES CLIENTS ET DETTES FOURNISSEURS

Elles sont essentiellement constituées des soldes relatifs aux Contrats de Promotion Immobilière et à l'activité de mandataire.

∞ Les Contrats de Promotion Immobilière et les Contrats d'Etudes Préliminaires.

Selon les contrats et à leur lecture, Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS assume seul l'intégralité des opérations et risques s'attachant à la construction ainsi qu'à la livraison des opérations et reprend intégralement les obligations souscrites par le vendeur au profit de l'investisseur. En contrepartie, Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS est essentiellement rémunérée par la marge réalisée sur le programme. S'agissant des comptes de bilan, Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS n'étant propriétaire d'aucun actif, les opérations sont comptabilisées en comptes de tiers. Par ailleurs, s'agissant du compte de résultat, Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS enregistre les écritures de charges et de produits. En effet, selon le recueil des normes comptables (art 621-11), les opérations traitées pour le compte de tiers au nom de l'entreprise, sont enregistrées selon leur nature dans les charges et produits de l'entreprise. L'intermédiaire doit donc comptabiliser toutes les opérations qu'il réalise dans son compte de résultat conformément à l'art L 132-1 du code de commerce et dégage la marge à l'avancement conformément à ses principes comptables.

∞ Activité de mandataire.

Cette activité a été reprise suite à la fusion avec AEPRIM. Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS traite des opérations effectuées sur la base de contrat d'engagements dans lesquels elle est mandatée par un maître d'ouvrage pour gérer la réalisation de travaux. Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS intervient exclusivement en tant que mandataire, dans le cadre d'un mandat dit "transparent". Les sommes avancées par le maître d'ouvrage et payées aux entrepreneurs transitent par des comptes de bilan, seule est enregistrée en résultat sa rémunération (honoraires dans ce cas facturés sur la base de faits générateurs).

RECONNAISSANCE DE LA MARGE A L'AVANCEMENT

Depuis le premier janvier 2005, Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS reconnaît dans ses comptes et dans ceux de ses filiales dont la société est gérante, la marge sur les programmes de construction vente selon la méthode de l'avancement.

Cette méthode concerne les programmes suivants :

- Ventes en l'état futur d'achèvement (VEFA)
- Contrats de promotion immobilière (CPI)
- Contrats d'études préalables (CEP)

Ces programmes sont :

- soit portés en direct par Crédit Agricole Immobilier Entreprise SAS,
- soit portés par des véhicules ad hoc (Société Civile Immobilière, Société en nom collectif etc..)

Le coefficient d'avancement global se calcule en combinant :

- le degré d'avancement commercial
- le degré d'avancement technique

Coefficient d'avancement global = (% Commercial * % Technique)

L'avancement commercial est déterminé exclusivement à partir des ventes inscrites dans les actes notariés. L'avancement technique est déterminé exclusivement à partir des VRD, travaux de construction et honoraires techniques.

Toutefois, les sociétés dont Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS n'est pas gérante et pour lesquelles elle ne détient qu'une participation minoritaire, continuent d'appréhender leur résultat selon la méthode de la marge à l'achèvement.

A ce titre, au cours de l'exercice 2016, Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS a enregistré des produits et charges de participation pour un montant avant impôt de +21 863 K€ selon la répartition présentée dans le tableau en annexe.

CONSOLIDATION

Les comptes sociaux de Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS sont consolidés selon la méthode d'intégration globale au niveau du groupe CREDIT AGRICOLE (les états financiers consolidés du groupe Crédit Agricole SA sont disponibles sur le site internet www.creditagricole.com).

Depuis le 1er janvier 2005 et conformément à la réglementation des sociétés cotées sur un marché réglementé les comptes consolidés doivent être présentés suivant le référentiel international IFRS/IAS. Dans ce cadre, Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS transmet trimestriellement une liasse de consolidation de ses comptes à la société mère.

INTEGRATION FISCALE

Crédit Agricole Immobilier Promotion ne fait pas partie du groupe fiscal constitué par Crédit Agricole SA en application des articles 223-A et suivants du Code Général des Impôts.

IMPOT SUR LES BENEFICES

La société Credit Agricole Immobilier Promotion SAS, a comptabilisé une charge d'impôt de 1 905 K€ en 2016 suite à la constatation d'un résultat fiscal de 5 614 K€.

CHANGEMENTS COMPTABLES

∞Aucun changement de présentation n'a été réalisé sur l'exercice.

∞Aucun changement de méthode comptable n'a été réalisé sur l'exercice.

∞Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

∞Au cours de l'exercice il n'y a pas eu de correction d'erreur.

EFFECTIF

Depuis le 1er octobre 2008, Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS emploie des salariés en propre.
Pour les CDI, la moyenne annuelle 2016 est de 140,57.
Pour les CDD, la moyenne annuelle 2016 est de 2,00.

REMUNERATION ALLOUEES AUX MEMBRES DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE AU TITRE DE L'EXERCICE, A RAISON DE LEUR FONCTION

L'information n'est pas présentée car reviendrait à communiquer des informations individuelles.

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS s'est portée caution à hauteur de 4 839 000.00 € en faveur de sa filiale la SARL CAP 88. Cette caution couvre la garantie financière d'achèvement des travaux et viendra à échéance à la date de la déclaration d'achèvement des travaux.

Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS s'est portée caution pour des indemnités d'immobilisation sur les opérations suivantes:

Nom Opération	Assiette en K€	Échéance
St Jean Vedas chemin	102	14/01/2017
St Jean Vedas chemin	102	14/04/2017
Rue Buisson fontaines St Martin	52	10/01/2017
Rue Buisson fontaines St Martin	52	12/04/2017
St Jean de Vedas 1 chem. Roque	114	21/01/2017
Av Dauphine Serezin	100	13/03/2017
Av Lenine Gentilly 94	1 200	09/03/2017
Bld Tribunes Nantes	45	17/03/2017
Av de Toulouse l'union	68	23/03/2017
Reine Jeanne Toulon	95	17/03/2017
Av du Petit port Annecy	200	27/03/2017
Rue Paul Langevin Merignac	232	05/01/2017
Rue Paul Langevin Merignac	232	05/04/2017
Toulouse	70	07/01/2017
Toulouse	70	07/04/2017
Excenevex 74140	40	27/01/2017
Gujanmestras	200	03/02/2017
Vannes 56000	216	08/02/2017
Av de la Timone Marseille	23	19/03/2017
Av de la Timone Marseille	75	19/03/2017
Trappes zac Aerostat	224	21/03/2017
Meaux	15	10/01/2017
Meaux	15	10/04/2017
Meaux	63	10/01/2017
Meaux	63	10/04/2017
Rue des Allouettes Nantes	94	14/02/2017
Rue des Eglantiers Montpellier	34	02/04/2017
Total	3 795	

ENTREPRISES LIEES

Aucune transaction avec les parties liées visées par le règlement ANC 2010-02 n'a été conclue.

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Pour l'exercice 2016, les honoraires des Commissaires Aux Comptes prévus dans la lettre de mission s'élèvent pour Mazars à 92 500.00 € HT et pour Ernst & Young à 92 500.00 € HT.

EVENEMENTS POST CLOTURE

Aucun évènement post clôture.

REMONTÉE DES RESULTATS DES SOCIÉTÉS DETENUES PAR CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION

		Comptes		TOTAL	GERANT*	AVANCEMENT**	REMONTÉE**
		664000	761000				
T0543	SNC SILVIE		5 830 573,95	5 830 573,95	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
T0536	SNC ROLE		2 913 378,84	2 913 378,84	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK424	PARIS LACORDAIRE		1 893 170,57	1 893 170,57	OUI	AVANCEMENT	RESULTAT 2015
T0542	SNC RENOIR		1 322 471,89	1 322 471,89	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
T0547	SNC BACALAN		1 271 663,55	1 271 663,55	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
COPR0802	DIALOGUE		1 255 466,93	1 255 466,93	OUI	ACHEVEMENT	RESULTAT 2015
FK461	SOCV IVRY CARMELO		856 089,69	856 089,69	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK447	VILLA PAROSELIX III		823 586,81	823 586,81	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK466	HILLY GARDEN 3 ARMONY RIVER		575 744,93	575 744,93	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK491	LE MAYMON		397 963,84	397 963,84	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK426	SOCV MERIGNAC VERDUN		354 746,42	354 746,42	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
PART005	SC: LACASSAGNE 2014		322 964,71	322 964,71	NON	ACHEVEMENT	RESULTAT 2015
FK494	MONTREUIL LES RESERVOIRS	-29 539,82	338 459,21	308 916,39	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
	VILLA OBÉLIE		292 716,80	292 716,80	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK479	HOMME ET CENR		287 055,57	287 055,57	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK460	SOCV CLICHY 20 PARK		286 290,34	286 290,34	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
T0540	SNC SAVOIE MONT BLANC		266 206,19	266 206,19	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK492	LE RIEPERTOIRE		257 633,81	257 633,81	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK448	RUE LOUIS LEPRINCE RINGUET		253 182,06	253 182,06	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
	SD PABLO		252 495,19	252 495,19	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK485	INTIMITY		251 125,60	251 125,60	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK477	GENTILLY PRIMA LUCE		245 129,69	245 129,69	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK482	LE HAMEAU DES PINIS		222 947,76	222 947,76	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK490	RESIDENCE LUMIA		216 672,59	216 672,59	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
	VALVERDE		210 621,18	210 621,18	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK484	ROB_VRAZ		206 950,29	206 950,29	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK456	HELLEBORIE		197 672,48	197 672,48	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK448	186 ROUTE DE VANNE		194 347,52	194 347,52	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK459	RAMBESCE S/S 13 CHEMIN DU CANAL		186 247,80	186 247,80	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK483	48 RIMBAUD		185 347,86	185 347,86	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
R0036	RIVE ET VILLAS OUEST		184 500,00	184 500,00	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK417	SOCV LES HAUTS DE GENTILLY		174 734,04	174 734,04	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK485	BOULOGNE Y NORD		169 553,23	169 553,23	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK439	L'AMORIANTE		153 212,35	153 212,35	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
	SHELTER		152 895,44	152 895,44	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
	PAVILLONS DE BEL AIR		150 808,69	150 808,69	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK426	SOCV AUBERVILLIERS JARDIN PHILOSOPHIA	-44 042,74	166 155,77	142 113,03	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK490	IMAGINEO	-2 343,02	139 861,93	137 318,91	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
L009	BARL LE DOM DES PINIS		130 803,96	130 803,96	OUI	ACHEVEMENT	DIVIDENDES
FK493	PARC ANGEY		129 808,19	129 808,19	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK507	Mobilier Le Lizard II		129 013,69	129 013,69	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
	VILLA MELLINET		121 682,98	121 682,98	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
T0548	SNC BERLIOZ		117 534,10	117 534,10	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK487	COTE LONCHAMP		115 697,38	115 697,38	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
510	SOCV NANTERRE TERRASSE 12		110 344,00	110 344,00	NON	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK495	NUMERO 7		109 393,13	109 393,13	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK478	L'ENDREBELLE		104 422,91	104 422,91	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
PART501	MAGNY LE HONGRE lot 3,17A		102 048,93	102 048,93	NON	ACHEVEMENT	RESULTAT 2015
FK483	L'EGNIN SAINT CYPRIEN		97 019,45	97 019,45	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK445	SOCV LES MARINES		95 532,98	95 532,98	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK453	ALGORITHMIE		84 035,17	84 035,17	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
PART490	SCI DEAUVILLE LOT 1 ET 2		84 019,11	84 019,11	NON	ACHEVEMENT	RESULTAT 2015
FK422	SOCV FRESNES - URBAN GREY		81 175,49	81 175,49	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
T0366	8A VAUGRARD II		79 983,87	79 983,87	OUI	NA	DIVIDENDES
FK502	CITALIVA		79 683,25	79 683,25	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK343	SCI LE CLOS DES NOYERS		78 636,10	78 636,10	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
447	VAL BREON DEVELOPEMENT SNC		56 617,85	56 617,85	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK497	L'INTERPRETE	-162 210,48	217 038,04	54 828,36	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK462	SOCV VILLIERS 137 DE GAULLE		51 421,22	51 421,22	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK497	INTMEMORY		45 516,25	45 516,25	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK425	SOCV LE BOREAL		43 769,91	43 769,91	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
525	SCI BOURGES - LAC D'AURON		42 951,64	42 951,64	OUI	AVANCEMENT	RESULTAT 2015
T0442	PARIS BREGUET		39 918,95	39 918,95	OUI	AVANCEMENT	RESULTAT 2015
FK405	SCI AUBERVILLIERS 61 A 66 RUE DE LA MOTTE		35 266,56	35 266,56	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK489	LE HAMEAU COULOURRIER		32 652,57	32 652,57	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
T0541	SNC ALSACE		29 139,63	29 139,63	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK468	MERENTA GARDEN		28 269,61	28 269,61	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK451	LE SAINT FELIX		27 397,40	27 397,40	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK449	CARRE GAMBETTA		24 267,82	24 267,82	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK430	SNC LE CLOS DES DUNES II		23 293,17	23 293,17	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK400	SCI LE LAGUINET		20 861,43	20 861,43	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK427	SCI L'OREILLE		19 729,75	19 729,75	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK479	ZAC RIVE GAUCHE Lot 4	18 388,73		18 388,73	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK481	FRANCHEVILLE - SARZEAU		16 906,42	16 906,42	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
PART003	GREEN COLLINE		16 400,00	16 400,00	NON	ACHEVEMENT	RESULTAT 2015
FK438	SOCV VILLA DLEA		15 839,40	15 839,40	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
526	SNC MAISONS ALFORT CHABERT		15 734,36	15 734,36	OUI	NA	RESULTAT 2016
FK412	SCI LE PATIO DE TOLINIS		14 460,00	14 460,00	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK437	SNC LA RAMETE RESIDENTIEL		12 919,29	12 919,29	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
R0001	L'ALREALE		10 247,77	10 247,77	OUI	AVANCEMENT	RESULTAT 2015
FK402	SOCV COTE SEVRE		8 741,26	8 741,26	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
PART529	SCI CHAZELLES 1		6 836,39	6 836,39	NON	ACHEVEMENT	RESULTAT 2015
FK404	SCI ATHRESSEA		6 452,10	6 452,10	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK506	GREENWEST		5 140,17	5 140,17	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
450	POISSY SAINT SEBASTIEN		5 037,77	5 037,77	OUI	AVANCEMENT	RESULTAT 2015
PART524	SCI LES CHATAIGNIERS		4 689,02	4 689,02	NON	ACHEVEMENT	RESULTAT 2015

CA IMMOBILIER PROMOTION

Comptes annuels au 31 décembre 2016 (EURO - Europe)

Page 21

PART530	SCI LE PRE DU RAGE		4 520,08	4 520,08	NON	ACHEVEMENT	RESULTAT 2015
FK452	OPEN AIR		3 958,43	3 958,43	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
PART527	SCI BAYEUX LES FAUSAES BLANCHES		3 558,95	3 558,95	NON	ACHEVEMENT	RESULTAT 2015
FK418	SCCV VILLA BLUE BAY		3 506,80	3 506,80	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
PART7007	SURENA		3 499,92	3 499,92	NON	ACHEVEMENT	RESULTAT 2015
FK413	SCI LE MLESIME		2 845,81	2 845,81	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK432	SCCV CDEUX SAINT JOSEPH		1 803,30	1 803,30	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
PART496	137 rue Varon - Montvèze		1 512,06	1 512,06	NON	ACHEVEMENT	RESULTAT 2015
506	EVRY CENTRE URBAIN		839,42	839,42	NON	ACHEVEMENT	RESULTAT 2015
FK421	SCCV LE GEORGE SAND		408,49	408,49	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
	UNIGERS		86,24	86,24	NON	NA	DIVIDENDES
163	SCI BEVRES-SAINT PLACIDE		11,50	11,50	NON	ACHEVEMENT	RESULTAT 2015
PART607	LYON D'ORE		7,00	7,00	NON	ACHEVEMENT	RESULTAT 2015
PART431	PARC DE JHERRY	-19,42		-19,42	NON	ACHEVEMENT	RESULTAT 2015
PART614	LES SOURCES DE GARGOGNE	-61,85		-61,85	NON	ACHEVEMENT	RESULTAT 2015
PART491	SCCV BARBA HONORA	-72,92		-72,92	NON	ACHEVEMENT	RESULTAT 2015
FK388	SCI LE FAUCIGNY	-86,13		-86,13	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
SEP327	SCI CONSULS DE MER	-283,28		-283,28	NON	ACHEVEMENT	RESULTAT 2015
PART511	LE PARC BELMONT	-336,98		-336,98	NON	ACHEVEMENT	RESULTAT 2015
FK498	CLAS DU PRE	-484,54		-484,54	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK487	SCCV ALBERVILLIERS KARMAN	-620,73		-620,73	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
L156	SCCV ALDENGE LOT 3 n°4 MATIONAN	-786,31		-786,31	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
PART522	VALLON DES RUIS	-931,71		-931,71	NON	ACHEVEMENT	RESULTAT 2015
FK401	SCI DOMAINE MONTANAY	-1 006,63		-1 006,63	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
T0527	SCI MARSEILLE EUROMED CENTER	-1 018,42		-1 018,42	NON	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK480	ROMAINVILLE WILSON LIBERTE	-1 033,14		-1 033,14	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK324	SCCV CHEMIN DE LA ROQUE	-1 067,00		-1 067,00	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
444	CORBAS DEVELOPPEMENT	-2 019,87		-2 019,87	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK361	SCI ZAC BON LAIT	-2 077,02		-2 077,02	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
PART537	SCCV SAVIGNY LE TEMPLE	-2 437,31		-2 437,31	NON	ACHEVEMENT	RESULTAT 2015
FK409	SCI LE VENDOME	-2 905,71		-2 905,71	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK454	SNC PNAT BHAN	-3 453,45		-3 453,45	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
R0095	LES CANELIAS	-3 527,64		-3 527,64	OUI	AVANCEMENT	RESULTAT 2015
FK434	SNC REPUBLIQUE MONTROUGE	-3 578,22		-3 578,22	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
R0002	CAP MARINE	-4 199,33		-4 199,33	OUI	AVANCEMENT	RESULTAT 2015
FK444	LA PLAINE MONTAIGU - SWEET HOME	-6 062,02		-6 062,02	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK128	LES JARDINS CATALANS (SNC)	-6 394,35		-6 394,35	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
PART489	SCI EDMOND	-7 936,20		-7 936,20	NON	ACHEVEMENT	RESULTAT 2015
FK514	SCCV L'AIRAIN	-9 379,29		-9 379,29	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
R0032	LES CO'BAUX DU LAH	-9 436,82		-9 436,82	OUI	AVANCEMENT	RESULTAT 2015
FK411	SCI JARDIN D'HIVER	-13 173,76		-13 173,76	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK515	SNC Les Vergers de Lorm	-15 386,46		-15 386,46	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK221	SCCV L'INTERLUDE	-16 375,12		-16 375,12	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK407	SCI LE STERLING	-16 777,42		-16 777,42	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK419	SCCV LE GALINEA	-17 893,33		-17 893,33	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK523	SCCV EMBLEM	-20 905,72		-20 905,72	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK512	L'ARIAL	-22 383,19		-22 383,19	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK500	AELIA	-23 630,21		-23 630,21	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK419	SCCV DOMAINE NATURA	-23 711,78		-23 711,78	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK509	FEELING 9	-24 552,56		-24 552,56	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
534	SCI DOMAINE DU GRAND SOLEIL	-26 011,00		-26 011,00	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK435	SCCV 171 FAUBOURG	-29 311,16		-29 311,16	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
PART001	RIVES D'EDEN	-32 782,60		-32 782,60	NON	ACHEVEMENT	RESULTAT 2015
PART439	SCI MILLA KALITZINE - Nice	-33 250,03		-33 250,03	NON	ACHEVEMENT	RESULTAT 2015
	SCCV KERLOR	-33 797,00		-33 797,00	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK508	SC ARTY	-37 109,34		-37 109,34	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK320	SCCV LER	-44 466,30		-44 466,30	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
T0544	SCCV IVRY SEINE	-47 473,35		-47 473,35	NON	ACHEVEMENT	RESULTAT 2015
479	RUE DU COTEAU (MARSEILLE)	-51 342,18	1 953,72	-49 388,46	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK420	RESIDENCE DELLA ROSA	-50 438,91		-50 438,91	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK513	ALOE VERDE	-51 069,50		-51 069,50	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
R0002	LE RICHEMONT	-52 870,49		-52 870,49	OUI	AVANCEMENT	RESULTAT 2015
FK501	GODEUR NATURE	-54 695,66		-54 695,66	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK511	L'ALCYONS	-56 518,78		-56 518,78	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
	SCCV TERRACIE	-57 705,77		-57 705,77	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK518	COLOMA	-58 051,48		-58 051,48	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK277	LES RIVES D' ANNECY (SNC)	-58 550,96		-58 550,96	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK504	Bruges Aneunis	-61 786,59		-61 786,59	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
R0009	LE DIUNDEE	-65 192,17		-65 192,17	OUI	AVANCEMENT	RESULTAT 2015
R0004	RBB WMO	-65 810,01		-65 810,01	OUI	AVANCEMENT	RESULTAT 2015
FK522	KARMA	-68 349,23		-68 349,23	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK522	SCCV L'ESTRADE	-69 774,71		-69 774,71	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK519	SCCV PERSPECTIVE 16	-72 627,65		-72 627,65	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
R0006	LE SEXTANT	-85 507,23		-85 507,23	OUI	AVANCEMENT	RESULTAT 2015
FK498	VILLA RIVER	-92 201,39		-92 201,39	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK517	CHAVILLE SALENGRO	-97 515,68		-97 515,68	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
L039	SCCV PACIFIC HORIZON ARCACHON	-101 462,89		-101 462,89	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK442	L'OPALITE	-106 823,85		-106 823,85	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK483	SCCV L'IN BUSSY SAINT-GEORGES	-175 728,66		-175 728,66	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK441	PATRY SAINT JOSEPH	-178 057,13		-178 057,13	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK454	JARDINS DES COINTES	-245 781,56		-245 781,56	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK469	SCCV 28 A 32 RUE ARISTIDE BRIAND	-503 994,80		-503 994,80	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
538	SCCV MARNES LA COQUETTE DOMAINE D'EUGENIE	-1 135 963,18		-1 135 963,18	OUI	AVANCEMENT	RESULTAT 2015
Total			-4 385 493,16	26 248 211,72			21 862 718,56

* Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS gérant ou sociétés en participation pour lesquelles Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS n'a pas la gestion.

** Méthode de reconnaissance de la marge dans les comptes des sociétés de construction vente (ou en direct par Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS).

*** Certaines sociétés ont statutairement une clause de remontée automatique de leur résultat qui est appréhendé l'année même par Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS.

Pour les autres sociétés, Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS reconnaît le résultat dans ses comptes une fois l'affectation approuvée par leurs assemblées générales respectives, ce qui implique la reconnaissance du résultat l'année suivante.

**INFORMATIONS
BILAN ET RESULTAT**

IMMOBILISATIONS

<i>Rubriques</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Réévaluation</i>	<i>Acquisit., apports</i>
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	217 476		12 481 505
Terrains			
	<i>Dont composants</i>		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agencements, aménagements			
Install. techniques, matériel et outillage industriels			
Installations générales, agencements, aménagements	704 568		22 447
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	175 354		52 512
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			3 000
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	879 922		77 959
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	135 665 488		294 361 117
Autres titres immobilisés			454
Prêts et autres immobilisations financières	67 496		3 165
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	135 732 984		294 364 736
TOTAL GENERAL	136 830 382		306 924 200

<i>Rubriques</i>	<i>Virement</i>	<i>Cession</i>	<i>Fin d'exercice</i>	<i>Valeur d'origine</i>
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			12 698 981	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agencements				
Installations techn., matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers			727 016	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			227 866	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes			3 000	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			957 882	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		198 310 856	231 715 749	
Autres titres immobilisés			454	
Prêts et autres immobilisations financières		463	70 197	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		198 311 319	231 786 400	
TOTAL GENERAL		198 311 319	245 443 263	

AMORTISSEMENTS

<i>Rubriques</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Dotations</i>	<i>Reprises</i>	<i>fin d'exercice</i>
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	165 491	417 408		582 899
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agencemnts, aménagmnts				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agencements et aménagements divers	204 911	145 113		350 024
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	103 634	76 987		180 620
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	308 544	222 100		530 645
TOTAL GENERAL	474 035	639 508		1 113 543

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
<i>Rubriques</i>	<i>Dotations</i>			<i>Reprises</i>			<i>Mouvements amortissements fin exercice</i>
	<i>Différentiel de durée et autres</i>	<i>Mode dégressif</i>	<i>Amort.fisc. exception.</i>	<i>Différentiel de durée et autres</i>	<i>Mode dégressif</i>	<i>Amort.fisc. exception.</i>	
FRAIS ETBL AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre	14 691						14 691
TOTAL	14 691						14 691

<i>Charges réparties sur plusieurs exercices</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Augmentations</i>	<i>Dotations</i>	<i>Fin d'exercice</i>
Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

<i>Rubriques</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Dotations</i>	<i>Reprises</i>	<i>Fin d'exercice</i>
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires		14 691		14 691
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Implantations étrangères avant 01/01/92				
Implantations étrangères après 01/01/92				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES		14 691		14 691
Provisions pour litiges	335 012	119 950	2 899	452 063
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires	121 287	62 095	2 853	180 529
Provisions pour impôts	2 181 332		2 181 332	
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	459 138	5 453 297	1 445 913	4 466 522
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	3 096 769	5 635 342	3 632 997	5 099 114
Dépréciations immobilisations incorporelles		9 816 000	399 000	9 417 000
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	3 430	2 425 471	62 123	2 366 778
Dépréciations autres immobilis. financières	3 484	1 078 349	285 425	796 408
Dépréciations stocks et en cours		3 263 962	1 203 786	2 060 176
Dépréciations comptes clients		188 957	1 765	187 193
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	6 914	16 772 739	1 952 098	14 827 555
TOTAL GENERAL	3 103 683	22 422 773	5 585 095	19 941 360
Dotations et reprises d'exploitation		1 386 950	1 211 303	
Dotations et reprises financières		2 853 411	1 794 098	
Dotations et reprises exceptionnelles		14 691	2 181 332	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

CREANCES ET DETTES

<i>ETAT DES CREANCES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'un an</i>
Créances rattachées à des participations	223 209 883		223 209 883
Prêts			
Autres immobilisations financières	70 197		70 197
Clients douteux ou litigieux	221 664	221 664	
Autres créances clients	13 826 047	13 826 047	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	24 171	24 171	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	5 667	5 667	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	59 019	59 019	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	2 187 550	2 187 550	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés	359 133	359 133	
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	277 372		277 372
Débiteurs divers	30 243 959	30 243 959	
Charges constatées d'avance	653 970	653 970	
TOTAL GENERAL	271 138 632	47 581 179	223 557 453
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

<i>ETAT DES DETTES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'1 an,-5 ans</i>	<i>plus de 5 ans</i>
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	0	0		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	50 309 839	309 839	35 000 000	15 000 000
Emprunts et dettes financières divers	9 935 426	9 935 426		
Fournisseurs et comptes rattachés	12 597 589	12 597 589		
Personnel et comptes rattachés	2 543 734	2 543 734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 887 617	1 887 617		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	2 331 028	2 331 028		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	53 059	53 059		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 302	5 302		
Groupe et associés	51 850	51 850		
Autres dettes	85 903 850	85 903 850		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	165 619 293	115 619 293	35 000 000	15 000 000
Emprunts souscrits en cours d'exercice	10 000 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	10 216 137			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

DETAIL DES CHARGES & PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

31/12/2016

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	653 969,86
CHARGES/PRODUITS D'EXPLOITATION	653 969,86
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	646 795,08
486001 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE - P	7 174,78
TOTAL DES CHARGES & PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	653 969,86

DETAIL DES CHARGES A PAYER

Nature	Montants	
408100 - DETTES FOURNISSEURS & COMPTES RATTACHES		10 885 055
Crédit Agricole Immobilier Refacturation frais de siège	9 235 571	
Crédit Agricole Immobilier Refacturation frais projet New Im	144 286	
Crédit Agricole Immobilier Refacturation FPI	97 288	
Fassioviaud (frais avancé sur AV Lenine)	122 400	
Crédit Agricole Services	78 923	
Frais recrutement	110 772	
Honoraires Commissaires aux Comptes Ernst & Young	111 000	
Honoraires Commissaires aux Comptes Mazars	111 000	
IFCAM	27 947	
Frais Voluto (loyer+charges locative)	209 360	
Frais Publicité (salon+plaquettes...)	187 282	
Taxe Handicapés	36 810	
Divers	412 417	
408101 - DETTES FOURNISSEURS & COMPTES RATTACHES/programmes en direct		1 307 376
Avignon	575 813	
Arcueil	8 937	
Cpi Rueil	60 000	
Frais complémentaires projet New Im	225 560	
Le Sextant	388 800	
Le Lain	48 266	
408110 - DETTES FOURNISSEURS & COMPTES RATTACHES/TUP		173 562
Domaine Beau Priest	67 532	
Montmorency	31 851	
Pierre d'Opale	38 085	
Parc de la Reinetière	20 280	
Divers	15 814	
428000 - CHARGES DE PERSONNELS A PAYER		2 502 014
428200 Conger à payer	1 200 071	
428600 Personnel charges à payer	1 301 944	
438000 - CHARGES / ORGANISMES SOCIAUX A PAYER		1 208 471
438200 Charges sociales sur Conger à payer	571 992	
438600 Autres charges à payer sur organismes sociaux	636 479	
438800 Divers	0	
448600 - DETTES FISCALES & SOCIALES		53 059
Effort construction	35 946	
C3S	8 450	
TVTS	8 663	
468600 - AUTRES DETTES		34 856
Frais divers	34 856	
468601 - AUTRES DETTES/ Programmes en direct		98 708
Avignon	25 622	
Arcueil	27 358	
Cpi Rueil	28 915	
Divers	16 813	
Vannes Parc du Golf/Le lain		
TOTAL	16 263 100	

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

31/12/2016

PRODUITS A RECEVOIR	914 584,57
CREANCES RATTACH.A PARTICIPATIONS	3 960,00
267800 INTERETS/CREANCE RATT.TIT.PART	3 960,00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	478 907,12
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	478 907,12
AUTRES CREANCES	431 717,45
438700 PDT A RECEVOIR ORG.SOCIAUX	5 666,95
448700 ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	359 132,70
468700 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	2 780,80
468702 TUP PDTS A RECEVOIR REMONTEES	64 137,00
TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR	914 584,57

		261000	261800	261900	Total
153	SCI SEVRES-SAINT PLACIDE	-762,25			-762,25
363	S.E.M. CODEVAM (Colombas Développement Aménagement)	-4 573,47			-4 573,47
371	SCI PARIS - 40 RUE DU MONT THABOR	-762,25			-762,25
414	RUE PAUL HERVIEU A PARIS	-571,68			-571,68
415	SCI LE DOME - ROSNY SS BOIS	-762,25			-762,25
447	VAL BREON DEVELOPPEMENT SNC	-1 000,00			-1 000,00
450	POISSY SAINT SEBASTIEN	-197 234,89		-469 322,40	-666 557,29
451	POISSY PERRET	-750,00		-20,00	-770,00
475	SCI ORMESSON LES VILLAS DU GOLF	-1 498,50			-1 498,50
479	RUE DU COTEAU (MARSEILLE)	-1 485,00			-1 485,00
504	LES JARDINS DU VAL D'AURON	-95 700,00			-95 700,00
506	EVRY CENTRE URBAIN	-500,00			-500,00
508	NANTEUIL LE HAUDOIN	-19 000,00			-19 000,00
510	SCCV NANTERRE TERRASSE 12	-500,00			-500,00
519	CAP 48 - Marseille	-1 630 888,00			-1 630 888,00
525	SCI BOURGES - LAC D'AURON	-975,00			-975,00
531	SAS DU PRE PERCHE	-49 000,00			-49 000,00
534	SCI DOMAINE DU GRAND SOLEIL	0,00			0,00
535	SCCV SAINT MANDE MOUCHOTTE				0,00
536	SCCV MARNES LA COQUETTE DOMAINE D'EUGENIE				0,00
538	SAS ACACIAS MONTREUIL	-11 433,00			-11 433,00
81	UNIGER (SCPI)		-1 981,49		-1 981,49
COPR0001	SAS RUIEL RICHELIEU	-2 077 386,25			-2 077 386,25
COPR0002	SAS RUIEL MASSENA	-2 412 336,25			-2 412 336,25
COPR0802	DIALOGUE	0,00			0,00
COPR0855	DOMAINE PARISIS	-500,00			-500,00
FK050	PONTS JUMEAUX	-3 430,10			-3 430,10
FK128	LES JARDINS CATALANS (SCI)	-7 315,00			-7 315,00
FK233	LES BALCONS DE L'HYPPODROME (9CI)	-250,00			-250,00
FK277	LES RIVES D' ANNECY (SNC)	-4 250,00			-4 250,00
FK280	TRESUM ACCUEIL (SARL)	-14 000,00			-14 000,00
FK343	SCI LE CLOS DES NOYERS	-3 500,00			-3 500,00
FK361	SCI ZAC BON LAIT	-750,00			-750,00
FK398	SCI LE FAUCIGNY	-3 500,00			-3 500,00
FK400	SCI LE LAGUNET	-3 500,00			-3 500,00
FK401	SCI DOMAINE MONTANAY	-3 500,00			-3 500,00
FK402	SCCV COTE SEVRE	-3 500,00			-3 500,00
FK403	SCCV 28 A 32 RUE ARISTIDE BRIAND	-3 500,00			-3 500,00
FK404	SCI ATHISSEA	-3 500,00			-3 500,00
FK405	SCI AUBERVILLIERS 61 A 65 RUE DE LA MOTTE	-3 500,00			-3 500,00
FK406	PLAINE MONTAIGU	-44 000,00			-44 000,00
FK407	SCI LE STERLING	-3 500,00			-3 500,00
FK409	SCI LE VENDOME	-3 500,00			-3 500,00
FK411	SCI JARDIN D'HIVER	-3 500,00			-3 500,00
FK412	SCI LE PATIO DE TOUNIS	-3 500,00			-3 500,00
FK413	SCI LE MILLESIME	-3 500,00			-3 500,00
FK416	SCCV VILLA BLUE BAY	-3 500,00			-3 500,00
FK417	SCCV LES HAUTS DE GENTILLY	-3 500,00			-3 500,00
FK418	SCCV LE GALINEA	-3 500,00			-3 500,00
FK419	SCCV DOMAINE NATURA	-3 500,00			-3 500,00
FK420	RESIDENCE DELLA ROSA	-3 500,00			-3 500,00
FK421	SCCV LE GEORGE SAND	-3 500,00			-3 500,00
FK422	SCCV FRESNES - URBAN GREY	-3 500,00			-3 500,00
FK423	SCCV JARDIN SEQUOIA	0,00			0,00
FK424	PARIS LACORDAIRE	-650,00			-650,00
FK425	SCCV LE BOREAL	-3 500,00			-3 500,00
FK426	SCCV AUBERVILLIERS JARDIN PHILOSOPHIA	-3 500,00			-3 500,00
FK427	SCI L'OREJALLE	-3 500,00			-3 500,00
FK429	SCCV MERIGNAC VERDUN	-4 500,00			-4 500,00
FK430	SNC LE CLOS DES DUNES II	-3 500,00			-3 500,00
FK432	SCCV COEUR SAINT JOSEPH	-3 500,00			-3 500,00
FK433	SCCV 132 AVENUE FELIX VINCENT	0,00			0,00
FK434	SNC REPUBLIQUE MONTROUGE	-3 500,00			-3 500,00
FK435	SCCV 171 FAUBOURG	-3 500,00			-3 500,00
FK437	SNC LA RAMEE RESIDENTIEL	-3 500,00			-3 500,00
FK438	SCCV VILLA OLEA	-3 500,00			-3 500,00
FK439	L'ANORIANTE	-3 500,00			-3 500,00
FK441	PATIO SAINT-JOSEPH	-3 500,00			-3 500,00
FK442	L'OPALITE	-3 500,00			-3 500,00
FK444	LA PLAINE MONTAIGU - SWEET HOME	-3 500,00			-3 500,00

FK445	SCCV LES MARINES	-108 500,00			-108 500,00
FK446	160 ROUTE DE VANNES	-3 500,00			-3 500,00
FK447	VILLA PAROSEAUX III	-3 500,00			-3 500,00
FK448	RUE LOUIS LEPRINCE RINGJET	-2 500,00			2 500,00
FK449	CARRE GAMBETTA	-3 500,00			-3 500,00
FK450	JARDINS DES CONTES	-3 500,00			-3 500,00
FK451	LE SAINT FELIX	-3 500,00			-3 500,00
FK452	OPEN AIR	-3 500,00			-3 500,00
FK453	ALGORITHME	-3 500,00			-3 500,00
FK454	SNC PRAT BIHAN	-990,00			-990,00
FK456	HELLEBORIE	-3 500,00			-3 500,00
FK457	SCCV AUBERVILLIERS KARMAN	-3 500,00			-3 500,00
FK458	SO PABLO	-3 500,00			-3 500,00
FK459	RAMESCENCE SIS 18 CHEMIN DU CANAL	-3 500,00			-3 500,00
FK460	SCCV CLICHY 28 PARK	-3 500,00			-3 500,00
FK461	SCCV IVRY CARMINEO	-3 500,00			-3 500,00
FK462	SCCV VILLIERS 137 DE GAULLE	-3 500,00			-3 500,00
FK463	SCCV LIVIN BUSSY SAINT-GEORGES	-3 500,00			-3 500,00
FK465	BOULOGNE Y NORD	-2 500,00			-2 500,00
FK467	INMEMORY	-3 500,00			-3 500,00
FK468	MEGENTA GARDEN	-3 500,00			-3 500,00
FK469	VILLA MELLINET	-3 500,00			-3 500,00
FK470	VILLA OBELIE	-3 500,00			-3 500,00
FK471	SHELTER	-3 500,00			-3 500,00
FK472	SWING RIVE GAUCHE	-800,00			-800,00
FK473	PAVILLONS DE BEL AIR	-3 500,00			-3 500,00
FK474	VALVERDE	-3 500,00			-3 500,00
FK475	86 AVENUE DE PARIS	-9 000,00		-11 175,00	-20 175,00
FK476	ZAC RIVE GAUCHE Lot 4	-500,00			-500,00
FK477	GENTILLY PRIMA LUCE	-3 500,00			-3 500,00
FK478	L'ERDREBELLE	-3 500,00			-3 500,00
FK479	HOME ET CENS	-3 500,00			-3 500,00
FK480	ROMAINVILLE WILSON LIBERTE	-3 500,00			-3 500,00
FK481	FRANCHEVILLE - SARZEAU	-3 500,00			-3 500,00
FK482	LE HAMEAU DES PINS	-3 000,00			-3 000,00
FK483	46_RIMBAUD	-3 500,00			-3 500,00
FK484	ROS_VRAZ	-3 500,00			-3 500,00
FK485	INTIMITY	-3 000,00			-3 000,00
FK486	HILLY GARDEN & ARMONY RIVER	-4 500,00			-4 500,00
FK487	COTE LONGCHAMP	-3 500,00			-3 500,00
FK488	L'ECRIN SAINT CYPRIEN	-3 500,00			-3 500,00
FK489	LE HAMEAU COULOUBRIER	-3 500,00			-3 500,00
FK490	RESIDENCE LUMIA	-3 750,00			-3 750,00
FK491	LE MAYMONI	-3 500,00			-3 500,00
FK492	LE REPERTOIRE	-4 250,00			-4 250,00
FK493	PARC ANGELY	-3 500,00			-3 500,00
FK494	MONTREUIL LES RESERVOIRS	-300,00			-300,00
FK495	NUMERO 7	-4 000,00			-4 000,00
FK496	VILLA RIVEA	-3 500,00			-3 500,00
FK497	L'INTERPRETE	-4 250,00			-4 250,00
FK498	CLOS DU PRE	-3 500,00			-3 500,00
FK499	IMAGINEC	-3 500,00			-3 500,00
FK500	AELIA	-3 500,00			-3 500,00
FK501	O COEUR NATURE	-3 500,00			-3 500,00
FK502	CITALIYA	-3 500,00			-3 500,00
FK503	KARMA	-3 500,00			-3 500,00
FK504	Bruges Ansones	-2 500,00			-2 500,00
FK506	GREENWEST	-3 500,00			-3 500,00
FK507	Noisiel Le Luzard II	-3 500,00			-3 500,00
FK508	SO ARTY	-3 500,00			-3 500,00
FK509	FEELING B	-3 500,00			-3 500,00
FK510	SCCV KERLOR	-3 500,00			-3 500,00
FK511	L'ALCYONS	-2 500,00			-2 500,00
FK512	L'AIRIAL	-3 500,00			-3 500,00
FK513	ALOE VERDE				0,00
FK514	SCCV L'AIRAIN	-3 500,00			-3 500,00
FK515	SNC Les Vergers de Loire	-3 500,00			-3 500,00
FK516	COLOMIA	-3 500,00			-3 500,00
FK517	CHAVILLE SALENGRO	-2 550,00			-2 550,00
FK518	SCCV TERRACIEL	-3 500,00			-3 500,00
FK519	SCCV PERSPECTIVE 15	-3 500,00			-3 500,00

FK520	SCCV LE R	-3 500,00			-3 500,00
FK521	SCCV L'INTERLUDE	-3 500,00			-3 500,00
FK522	SCCV L'ESTRADE	-4 250,00			-4 250,00
FK523	SCCV EMBL'M	-3 500,00			-3 500,00
FK524	SCCV CHEMIN DE LA ROQUE				0,00
FK525	SCCV L'ARGENTIK	-3 500,00			-3 500,00
FK536	SCCV CRAPONE VOIE ROMAINE	-526 355,00			-526 355,00
FK538	SCI CHARBONNIERES	-24 293,00			-24 293,00
FK736	SCI LYON BON LAIT				0,00
L004	SARL LE BOURG ST PIERRE				0,00
L009	SARL LE DOM DES PINS	-7 200,00			-7 200,00
L024	EURL AUDENGE MAIGNAN LOTISSEMENT	-1 000,00			-1 000,00
L036	SCCV AUDENGE LOT 3 et 4 MAIGNAN	-990,00			-990,00
L039	SCCV PACIFIC HORIZON ARCACHON	-990,00			-990,00
PART001	RIVES D'EDEN		-400,00		-400,00
PART002	SURENA		-250,00		-250,00
PART003	GREEN COLLINE		-1 200,00		-1 200,00
PART004	JARDINS DE NANDY		-300,00		-300,00
PART005	SCI LACASSAGNE 2014		-900,00		-900,00
PART431	PARC DE CHESSY	-337,50			-337,50
PART439	SCI VILLA KALITZINE - Nice	-30,00			-30,00
PART440	SCI CLOS SAINT MARTIN	-800,00			-800,00
PART441	SCI VERTBOSC (Carre d'O)	-10,00			-10,00
PART445	SCI LIRONDEL	-10,00			-10,00
PART468	SCI DU 25 ROUTE DE LA PROVIDENCE	-150,00			-150,00
PART480	SCI PARC AVENUE	-700,00			-700,00
PART484	LA CLOSERIE	-150,00			-150,00
PART488	SCI BIWELTOM				0,00
PART489	SCI EDMONDO	-600,00			-600,00
PART490	SCI DEAUVILLE LOT 1 ET 2	-2 400,00			-2 400,00
PART491	SCCV BARBA HONORA	-300,00			-300,00
PART493	12 Rue Jules Ferry CASTELNAU LE LEZ	-300,00			-300,00
PART496	LE CARRE LUMIERE	-450,00			-450,00
PART501	MAGNY LE HONGRE lot 3.17A	-2 500,00			-2 500,00
PART507	LYON DELORE	-25,00			-25,00
PART511	LE PARC BELMONT	-500,00			-500,00
PART514	LES SOURCES DE GASCOGNE	-260,00			-260,00
PART515	SCCV ARPAJON GRANDE RUE	-125,00			-125,00
PART518	MITY DI MAR	-1 000,00			-1 000,00
PART520	SCI GRAND LARGE	-300,00			-300,00
PART522	VALLON DES BOIS	-500,00			-500,00
PART524	SCI LES CHATAIGNIERS	-500,00			-500,00
PART527	SCI BAYEUX LES FALAISES BLANCHES	-1 000,00			-1 000,00
PART529	SCI CHAZELLES 1	-150,00			-150,00
PART530	SCI LE PRE DU SAGE	-300,00			-300,00
PART532	SCCV SAVIGNY LE TEMPLE	-350,00			-350,00
R0001	L'ALREALE	-990,00			-990,00
R0002	LE RICHEMONT	-78 720,00			-78 720,00
R0003	CAP MARINE	-990,00			-990,00
R0004	RSB JMMO	-1 000,00			-1 000,00
R0005	LES CAMELIAS	-980,00			-980,00
R0008	LE SEXTANT	-48 700,00			-48 700,00
R0010	TERRASSES HORIZON	-300,00			-300,00
R0032	LES COTEAUX DU LAIN	-990,00			-990,00
R0036	RIVE ET VILLAS OUEST	-10 000,00			-10 000,00
SEP327	SCI CONSULS DE MER	-304,90			-304,90
SEP337	NEUVE SAINTE CROIX	-13 720,41	9 348,12		-4 372,29
T0365	SA VAUGIRARD II	-259 079,86	31 907,58		-227 172,28
T0442	PARIS BREGUET	-1 500,00			-1 500,00
T0492	SCI MAISON DE CURE P BRUNET	-480,00			-480,00
T0521	SCI MARSEILLE EUROMED CENTER	-500,00			-500,00
T0539	SNC EOLE	-990,00			-990,00
T0542	SNC RENOIR	-990,00			-990,00
T0543	SNC SILVAE	-990,00			-990,00
T0544	SCCV IVRY SEINE	-400,00			-400,00
T0545	SAS LILAS PAUL MEURICE	-500,00			-500,00
T0546	SNC BERLIOZ	-990,00			-990,00
T0547	SNC BACALAN	-990,00			-990,00
T0548	SNC SAVOIE MONT BLANC	-990,00			-990,00
Total		-8 061 572,56	-5 031,49	-439 261,70	

PROVISIONS DEPRECIATION TITRES DE PARTICIPATION

Produit	Description Produit	A Nouveau	Flux de Fusion	Dotation_68	Reprise_78	Balance fin
450	POISSY SAINT SEBASTIEN	0,00	643 455,70	-22 051,59		665 507,29
504	LES JARDINS DU VAL D'AURON	0,00	81 790,50			81 790,50
506	EVRY CENTRE URBAIN	0,00		0,00		0,00
519	CAP 88 - Marseille	0,00	1 623 518,02		62 760,60	1 560 757,42
81	UNIGER (SCPI)	0,00	637,84			637,84
FK050	PONTS JUMEAUX	3 430,10				3 430,10
PART431	PARC DE CHESSY	0,00	337,50			337,50
PART439	SCI VILLA KALITZINE - Nice	0,00	30,00			30,00
PART489	SCI EDMONDO	0,00	600,00			600,00
PART507	LYON DELORE	0,00	25,00			25,00
PART515	SCCV ARPAJON GRANDE RUE	0,00	125,00			125,00
PART529	SCI CHAZELLES 1	0,00		-150,00		150,00
R0004	RSB IMMO	0,00	1 000,00			1 000,00
R0008	LE SEXTANT	0,00		-47 710,00		47 710,00
SEP327	SCI CONSULS DE MER	0,00	304,90			304,90
SEP337	NEUVE SAINTE CROIX	0,00	4 372,30			4 372,30
Total		3 430,10	2 356 196,76	-69 911,59	62 760,60	2 366 777,85

COMPTES COURANTS FILIALES - ACTIF

	Filiale	267400	267410	267710	267720	267800	Total
153	SCI SEVRES-SAINT PLACIDE	-616 734,00	0,00	657 469,69	-11 617,00	0,00	29 118,69
383	S.E.M. CODEVAM (Colombes Développement Aménagement)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	SCI PARIS - 40 RUE DU MONT THABOR	-152 449,02	0,00	166 363,04	-3 001,50	0,00	902,52
415	SCI LE DOME - ROSNY SS BOIS	104 898,04	0,00	267 266,46	-140 143,23	0,00	232 021,27
447	VAL BREON DEVELOPPEMENT SNC	-18 065 662,83	0,00	18 127 424,35	0,00	0,00	61 761,52
450	POISSY SAINT SEBASTIEN	-3 855 842,71	0,00	3 863 228,18	0,00	0,00	7 385,47
451	POISSY PERRET	-2 251 945,05	0,00	2 254 278,29	0,00	0,00	2 333,24
475	SCI ORMESSON LES VILLAS DU GOLF	615 690,00	0,00	643 462,01	-913 251,53	0,00	345 900,48
504	LES JARDINS DU VAL D'AURON	645 378,75	0,00	0,00	0,00	3 960,00	649 338,75
508	EVRY CENTRE URBAIN	332 607,63	0,00	1 085 495,94	-1 279 017,20	0,00	139 086,37
508	NANTEUIL LE HAUDOIN	-486 888,80	0,00	492 474,30	0,00	0,00	5 585,40
610	SCCV NANTERRE TERRASSE 12	-2 625 899,77	0,00	2 869 186,58	-941,29	0,00	342 347,52
519	CAP 88 - Marseille	1 263 426,44	0,00	372 000,00	0,00	0,00	1 635 426,44
525	SCI BOURGES - LAC D'AURON	1 874 726,50	0,00	-1 234 332,30	-14 317,09	0,00	623 077,11
531	SAS DU PRE PERCHE	3 629 661,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 661,26
534	SCI DOMAINE DU GRAND SOLEIL	-2 486 368,73	0,00	3 061 213,95	-263 499,15	0,00	311 346,07
536	SCCV MARNES LA COQUETTE DOMAINE D'EUGENIE	13 657 971,88	0,00	-1 744 496,76	-352 549,89	0,00	11 560 925,03
81	UNIGER (SCPI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COPR0001	SAS RUIEL RICHELIEU	4 833 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 833 725,00
COPR0002	SAS RUIEL MASSENA	621 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 775,00
COPR0802	DIALOGUE	237,88	0,00	527 027,82	0,00	0,00	527 265,60
COPR0855	DOMAINE PARISIS	2 854 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 315,00
FK050	PONTS JUMEAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK128	LES JARDINS CATALANS (SCI)	0,00	0,00	11 218,09	0,00	0,00	11 218,09
FK233	LES BALCONS DE L' HYPPODROME (SCI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK277	LES RIVES D' ANNECY (SNC)	2 550 000,00	0,00	-58 550,96	0,00	0,00	2 491 449,04
FK280	TRESUM ACCUEIL (SARL)	20 091 463,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20 091 463,55
FK343	SCI LE CLOS DES NOYERS	-322,00	-321 883,14	403 849,77	0,00	0,00	81 644,63
FK361	SCI ZAC BON LAIT	-1 560 466,31	0,00	1 589 432,18	-8 254,00	0,00	20 711,87
FK398	SCI LE FAUCIGNY	118 920,93	0,00	-5 122,63	0,00	0,00	111 798,30
FK400	SCI LE LAGUNET	0,00	-47 277,83	68 139,26	0,00	0,00	20 861,43
FK401	SCI DOMAINE MONTANAY	0,00	0,00	3 840,58	0,00	0,00	3 840,58
FK402	SCCV COTE SEVRE	0,00	-1 031,88	9 773,14	0,00	0,00	8 741,26
FK403	SCCV 28 A 32 RUE ARISTIDE BRIAND	2 225 700,00	0,00	-589 696,56	0,00	0,00	1 636 003,44
FK404	SCI ATHISSEA	0,00	-38 796,65	45 248,75	0,00	0,00	6 452,10
FK405	SCI AUBERVILLIERS 61 A 65 RUE DE LA MOTTE	0,00	43 067,50	75 220,59	0,00	0,00	118 288,09
FK406	PLAINE MONTAIGU	14 986 448,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14 986 448,19
FK407	SCI LE STERLING	3 640,58	0,00	-90,27	0,00	0,00	3 550,31
FK409	SCI LE VENDOME	0,00	0,00	11 632,74	0,00	0,00	11 632,74
FK411	SCI JARDIN D'HIVER	21 000,00	-2 817,01	-10 556,75	0,00	0,00	7 826,24
FK412	SCI LE PATIO DE TOUNIS	0,00	-31 623,68	46 083,68	0,00	0,00	14 460,00
FK413	SCI LE MILLESIME	0,00	13 134,34	-10 288,53	0,00	0,00	2 845,81
FK416	SCCV VILLA BLUE BAY	0,00	-61 600,00	244 430,23	0,00	0,00	182 830,23
FK418	SCCV LE GALINEA	20 803,10	-262 500,00	310 405,20	0,00	0,00	68 508,30
FK419	SCCV DOMAINE NATURA	42 000,00	-68 600,00	57 989,67	0,00	0,00	31 389,67
FK420	RESIDENCE DELLA ROSA	679 717,50	0,00	56 035,48	0,00	0,00	735 752,98
FK421	SCCV LE GEORGE SAND	0,00	-22 400,00	51 315,91	0,00	0,00	28 915,91
FK422	SCCV FRESNES - URBAN GREY	1 500,00	-189 700,00	308 845,69	0,00	0,00	118 645,69
FK424	PARIS LACORDAIRE	1 170 000,00	0,00	1 893 170,57	0,00	0,00	3 063 170,57
FK425	SCCV LE BOREAL	417 200,00	0,00	125 755,22	0,00	0,00	542 955,22
FK426	SCCV AUBERVILLIERS JARDIN PHILOSOPHIA	4 060 000,00	0,00	1 124 660,16	0,00	0,00	5 184 660,16
FK427	SCI L'OREJALLE	0,00	-70 000,00	128 883,94	0,00	0,00	58 883,94
FK429	SCCV MERIGNAC VERDUN	1 174 500,00	0,00	542 574,67	0,00	0,00	1 717 074,67
FK430	SNC LE CLOS DES DUNES II	57 470,00	0,00	95 619,29	0,00	0,00	153 089,29
FK432	SCCV COEUR SAINT JOSEPH	0,00	-220 141,34	284 961,36	0,00	0,00	64 820,02
FK433	SCCV 132 AVENUE FELIX VINCENT	0,00	0,00	1 006,59	0,00	0,00	1 006,59
FK434	SNC REPUBLIQUE MONTROUGE	3 386 652,73	0,00	-10 591,87	0,00	0,00	3 386 060,86
FK435	SCCV 171 FAUBOURG	0,00	-206 500,00	209 887,54	0,00	0,00	3 387,54
FK437	SNC LA RAMEE RESIDENTIEL	0,00	-161 000,00	187 583,96	0,00	0,00	26 583,96
FK438	SCCV VILLA OLEA	0,00	-284 900,00	359 827,79	0,00	0,00	74 927,79
FK439	L'ANORIANTE	857 582,38	0,00	427 892,61	0,00	0,00	1 285 474,99
FK441	PATIO SAINT JOSEPH	4 653 600,00	0,00	-385 274,45	0,00	0,00	4 268 325,55
FK442	L'OPALITE	2 271 530,95	0,00	-303 935,71	0,00	0,00	1 967 595,24
FK444	LA PLAINE MONTAIGU - SWEET HOME	1 155 000,00	0,00	-205 124,98	0,00	0,00	949 875,02
FK445	SCCV LES MARINES	2 175 598,64	0,00	183 296,66	0,00	0,00	2 358 895,20
FK446	180 ROUTE DE VANNES	-30 000,00	-126 254,80	506 971,22	0,00	0,00	350 716,42
FK447	VILLA PAROSEAUX III	1 246 000,00	0,00	1 332 322,84	0,00	0,00	2 578 322,84
FK448	RUE LOUIS LEPRINCE RINGUET	600 000,00	0,00	849 086,90	0,00	0,00	1 449 086,90
FK449	CARRE GAMBETTA	121 800,00	0,00	153 971,01	0,00	0,00	275 771,01
FK451	LE SAINT FELIX	0,00	-122 500,00	182 807,91	0,00	0,00	60 307,91
FK452	OPEN AIR	0,00	-74 200,00	112 110,35	0,00	0,00	37 910,35
FK453	ALGORITHME	840 000,00	0,00	334 570,31	0,00	0,00	1 174 570,31
FK454	SNC PRAT BIHAN	0,00	-54 920,97	143 021,22	0,00	0,00	88 100,25

CA IMMOBILIER PROMOTION
Comptes annuels au 31 décembre 2016 (EURO - Europe)

Page 35

FK456	HELLEBORIE	0,00	-312 900,00	554 198,08	0,00	0,00	241 298,08
FK457	SCCV AUBERVILLIERS KARMAN	350 000,00	0,00	-647,03	0,00	0,00	349 352,97
FK458	SO PABLO	1 037 400,00	0,00	381 622,40	0,00	0,00	1 419 022,40
FK459	RAMESCENCE SIS 18 CHEMIN DU CANAL	934 500,00	0,00	258 582,98	0,00	0,00	1 193 082,98
FK460	SCCV CLICHY 28 PARK	882 000,00	0,00	368 473,36	0,00	0,00	1 248 473,36
FK461	SCCV IVRY CARMINEO	1 505 000,00	0,00	1 095 754,85	0,00	0,00	2 595 754,85
FK462	SCCV VILLIERS 137 DE GAULLE	1 195 000,00	0,00	-71 027,49	0,00	0,00	1 118 972,51
FK463	SCCV LIVIN BUSSY SAINT-GEORGES	3 790 000,00	0,00	-209 339,58	0,00	0,00	3 570 660,42
FK465	BOULOGNE Y NORD	3 700 000,00	0,00	60 137,36	0,00	0,00	3 760 137,36
FK467	IN MEMORY	742 000,00	0,00	21 671,88	0,00	0,00	763 671,88
FK468	MEGENTA GARDEN	528 500,00	0,00	20 782,28	0,00	0,00	549 282,28
FK469	VILLA MELLINET	833 000,00	0,00	73 893,05	0,00	0,00	908 893,05
FK470	VILLA OBÉLIE	1 365 000,00	0,00	223 434,80	0,00	0,00	1 588 434,80
FK471	SHELTER	283 500,00	0,00	207 101,06	0,00	0,00	490 601,06
FK472	SWING RIVE GAUCHE	1 050 000,00	0,00	-125 182,58	0,00	0,00	924 817,42
FK473	PAVILLONS DE BEL AIR	266 000,00	0,00	176 365,88	0,00	0,00	442 365,88
FK474	VALVERDE	326 200,00	0,00	204 055,17	0,00	0,00	530 255,17
FK475	88 AVENUE DE PARIS	2 079 900,00	0,00	-29 920,90	0,00	0,00	2 040 079,10
FK476	ZAC RIVE GAUCHE Lot 4	2 625 868,73	0,00	-18 421,35	0,00	0,00	2 607 447,38
FK477	GENTILY PRIMA LUCE	2 590 000,00	0,00	149 290,24	0,00	0,00	2 739 290,24
FK478	L'ERDREBELLE	770 000,00	0,00	78 503,36	0,00	0,00	848 503,36
FK479	HOME ET CENS	697 200,00	0,00	343 263,40	0,00	0,00	1 040 463,40
FK480	ROMAINVILLE WILSON LIBERTE	140 000,00	0,00	-23 559,93	0,00	0,00	116 440,07
FK481	FRANCHEVILLE - SARZEAU	540 344,00	0,00	-51 923,38	0,00	0,00	488 420,62
FK482	LE HAMEAU DES PINS	1 087 500,00	0,00	118 150,58	0,00	0,00	1 205 650,58
FK483	46_RIMBAUD	1 024 800,00	0,00	104 582,39	0,00	0,00	1 129 382,39
FK484	ROS_VRAZ	560 000,00	0,00	290 564,49	0,00	0,00	760 564,49
FK485	INTIMITY	748 800,00	0,00	229 863,15	0,00	0,00	978 663,15
FK486	HILLY GARDEN & ARMONY RIVER	2 650 500,00	0,00	408 709,04	0,00	0,00	3 059 209,04
FK487	COTE LONGCHAMP	205 100,00	0,00	106 832,87	0,00	0,00	311 932,87
FK488	L'ECRIN SAINT CYPRIEN	452 200,00	0,00	73 194,03	0,00	0,00	525 394,03
FK489	LE HAMEAU COULOUBRIER	364 000,00	0,00	32 652,57	0,00	0,00	396 652,57
FK490	RESIDENCE LUMIA	460 500,00	14 459,89	202 181,70	0,00	0,00	677 172,59
FK491	LE MAYMONI	1 120 000,00	0,00	374 779,83	0,00	0,00	1 494 779,83
FK492	LE REPERTOIRE	2 061 250,00	0,00	82 797,81	0,00	0,00	2 154 047,81
FK493	PARC ANGELY	398 300,00	0,00	103 122,00	0,00	0,00	501 422,00
FK494	MONTRÉUIL LES RÉSERVOIRS	3 000 000,00	0,00	169 908,34	0,00	0,00	3 169 908,34
FK495	NUMERO_7	392 000,00	0,00	80 913,13	0,00	0,00	472 913,13
FK496	VILLA RIVEA	1 150 000,00	0,00	-92 201,39	0,00	0,00	1 097 798,61
FK497	L'INTERPRETE	2 907 000,00	0,00	54 828,36	0,00	0,00	2 961 828,36
FK498	CLOS DU PRE	189 000,00	0,00	-484,54	0,00	0,00	188 515,46
FK499	IMAGINEO	262 500,00	0,00	137 318,91	0,00	0,00	399 818,91
FK500	AELIA	420 000,00	0,00	-23 630,21	0,00	0,00	396 369,79
FK501	O COEUR NATURE	1 575 000,00	0,00	-54 695,66	0,00	0,00	1 520 304,34
FK502	CITALYA	847 000,00	0,00	79 683,25	0,00	0,00	926 683,25
FK503	KARMA	1 355 200,00	0,00	-68 349,23	0,00	0,00	1 286 850,77
FK504	Bruges Ansores	833 000,00	0,00	-61 786,59	0,00	0,00	771 213,41
FK506	GREENWEST	840 000,00	0,00	5 140,17	0,00	0,00	845 140,17
FK507	Noisiel Le Luzard II	2 100 000,00	0,00	129 013,59	0,00	0,00	2 229 013,59
FK508	SO ARTY	562 800,00	0,00	-37 109,34	0,00	0,00	525 690,66
FK511	L'ALCYONS	1 067 500,00	0,00	-56 518,78	0,00	0,00	1 010 981,22
FK512	L'AIRIAL	364 700,00	0,00	-22 383,19	0,00	0,00	342 316,81
FK514	SCCV L'AIRAIN	431 200,00	0,00	-9 379,29	0,00	0,00	421 820,71
FK515	SNC Les Vergers de Loire	953 400,00	0,00	-15 386,46	0,00	0,00	938 013,54
FK516	COLOMIA	774 200,00	0,00	-58 051,48	0,00	0,00	716 148,52
FK517	CHAVILLE SALENGRO	1 479 000,00	0,00	-97 515,68	0,00	0,00	1 381 484,32
FK518	SCCV TERRACIEL	1 263 500,00	0,00	-57 705,77	0,00	0,00	1 205 794,23
FK519	SCCV PERSPECTIVE 15	1 330 000,00	0,00	-72 627,65	0,00	0,00	1 257 372,35
FK520	SCCV LE R	592 900,00	0,00	-44 466,30	0,00	0,00	548 433,70
FK521	SCCV L'INTERLUDE	700 000,00	0,00	-16 075,10	0,00	0,00	683 924,90
FK522	SCCV L'ESTRADE	2 720 000,00	0,00	-69 774,71	0,00	0,00	2 650 225,29
FK523	SCCV EMBL'M	595 900,00	0,00	-20 905,72	0,00	0,00	574 994,28
FK525	SCCV L'ARGENTIK	566 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 300,00
FK536	SCCV CRAPONE VOIE ROMAINE	954 894,79	0,00	0,00	0,00	0,00	954 894,79
FK536	SCI CHARBONNIERES	431 552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	431 552,60
FK736	SCI LYON BON LAIT	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
L004	SARL LE BOURG ST PIERRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L024	EURL AUDENGE MAIGNAN LOTISSEMENT	1 897 259,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 259,67
L036	SCCV AUDENGE LOT 3 et 4 MAIGNAN	2 040 711,02	0,00	-1 753,15	-8 879,56	0,00	2 030 078,31
L039	SCCV PACIFIC HORIZON ARCACHON	2 171 901,35	0,00	331 732,23	-271 880,00	0,00	2 231 753,58
PART001	RIVES D'EDEN	160 000,00	0,00	-1 196,20	0,00	0,00	158 803,80
PART003	GREEN COLLINE	0,00	-80 000,00	96 400,00	0,00	0,00	16 400,00
PART005	SCI LACASSAGNE 2014	30 000,00	-331 400,00	316 485,54	0,00	0,00	15 085,54
PART439	SCI VILLA KALITZINE - Nice	669 000,00	0,00	-228 368,77	-336 752,87	0,00	103 878,36
PART441	SCI VERT BOSQ (Carre d'O)	-80 000,00	0,00	107 854,90	-6 437,00	0,00	21 417,90
PART445	SCI LIRONDEL	-110 000,00	0,00	112 741,30	0,00	0,00	2 741,30
PART468	SCI DU 25 ROUTE DE LA PROVIDENCE	-130 947,58	0,00	134 956,99	-742,50	0,00	3 266,91

CA IMMOBILIER PROMOTION
Comptes annuels au 31 décembre 2016 (EURO - Europe)

Page 36

PART489	SCI EDMONDO	316 121,00	0,00	-308 609,42	0,00	0,00	7 511,58
PART490	SCI DEAUVILLE LOT 1 ET 2	-568 560,00	0,00	785 776,64	-82 773,19	0,00	134 443,45
PART491	SCCV BARBA HONORA	-166 348,65	0,00	169 655,02	-3 306,22	0,00	0,15
PART493	12 Rue Jules Ferry CASTELNAU LE LEZ	0,00	0,00	18 774,21	-3 684,00	0,00	13 090,21
PART496	LE CARRE LUMIERE	-434 404,15	0,00	434 404,15	0,00	0,00	0,00
PART501	MAGNY LE HONGRE lot 3 17A	-23 473,40	0,00	201 101,38	-163 780,44	0,00	13 847,64
PART507	LYON DELORE	-15 000,00	0,00	28 085,75	0,00	0,00	13 085,75
PART511	LE PARC BELMONT	-500 000,00	0,00	510 732,74	-10 053,50	0,00	679,24
PART515	SCCV ARPAJON GRANDE RUE	151 750,00	0,00	-122,34	-45 635,91	0,00	105 991,75
PART520	SCI GRAND LARGE	-240 000,00	0,00	253 577,65	0,00	0,00	13 577,65
PART527	SCI BAYEUX LES FALAISES BLANCHES	-1 315 000,00	0,00	1 345 788,95	-5 880,00	0,00	24 908,95
PART529	SCI CHAZELLES 1	150 000,00	0,00	188 671,70	-21 256,51	0,00	317 415,19
PART530	SCI LE PRE DU SAGE	-304 729,30	0,00	319 218,71	-14 489,40	0,00	0,01
PART532	SCCV SAVIGNY LE TEMPLE	-200 186,48	0,00	287 351,18	-55 602,00	0,00	11 562,68
R0001	L'ALREALE	-520 936,41	0,00	990 705,96	0,00	0,00	459 769,55
R0002	LE RICHEMONT	94 513,77	0,00	-52 670,49	0,00	0,00	41 843,28
R0003	CAP MARINE	-781 887,50	0,00	836 804,35	0,00	0,00	54 916,85
R0004	RSB IMMO	507 320,29	0,00	0,00	0,00	0,00	507 320,29
R0005	LES CAMELIAS	-227 008,63	0,00	283 407,74	0,00	0,00	56 399,11
R0008	LE SEXTANT	2 292 550,00	0,00	-1 152 083,73	0,00	0,00	1 140 466,27
R0010	TERRASSES HORIZON	59 744,00	0,00	-12 063,07	0,00	0,00	47 680,93
R0032	LES COTEAUX DU LAIN	1 544 772,24	0,00	514 411,68	0,00	0,00	2 059 183,92
R0036	RIVE ET VILLAS OUEST	408 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 040,00
SEP327	SCI CONSULS DE MER	28 259,96	0,00	51 196,58	-76 319,01	0,00	3 137,53
SEP337	NEUVE SAINTE CROIX	25 064,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25 064,30
T0365	SA VALGIRARD II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T0442	PARIS BREGUET	31 180 440,70	0,00	67 615,84	-29 189 937,05	0,00	2 058 119,49
T0492	SCI MAISON DE CURE P BRUNET	127 764,23	0,00	0,00	-41 454,51	0,00	86 309,72
T0521	SCI MARSEILLE EUROMED CENTER	-1 183 613,45	0,00	2 312 300,16	-303 965,37	0,00	824 721,34
T0539	SNC EOLE	-24 038 428,10	0,00	26 937 613,76	0,00	0,00	2 899 185,66
T0542	SNC RENOIR	0,00	0,00	1 764 554,63	0,00	0,00	1 764 554,63
T0543	SNC SILVAE	-2 893 149,64	0,00	10 554 382,61	0,00	0,00	7 561 232,97
T0544	SCCV IVRY SEINE	18 580 285,40	0,00	-54 895,10	0,00	0,00	18 525 400,30
T0548	SNC BERLIOZ	0,00	0,00	147 370,19	0,00	0,00	147 370,19
T0547	SNC BACALAN	0,00	0,00	1 523 550,77	0,00	0,00	1 523 550,77
T0548	SNC SAVOIE MONT BLANC	0,00	0,00	274 880,81	0,00	0,00	274 880,81
Total		162 003 706,20	-3 022 054,57	97 853 692,60	-33 629 420,92	3 960,00	223 209 883,31

COMPTES COURANTS FILIALES - PASSIF

	Filiale	267400	267410	267710	267720	267800	Total
414	RUE PAUL HERVIEU A PARIS	-1 427 063,85	0,00	1 398 664,79	-10 896,28		-39 295,34
479	RUE DU COTEAU (MARSEILLE)	-404 997,00	0,00	410 614,02	-124 220,88		-118 603,86
535	SCCV SAINT MANDE MOUCHOTTE	1 211 500,00	0,00	-1 121 781,75	-151 902,41		-62 184,16
538	SAS ACACIAS MONTREUIL	-410 214,90	0,00	0,00	0,00		-410 214,90
FK417	SCCV LES HAUTS DE GENTILLY	-511 000,00	-49 000,00	179 361,48	0,00		-380 638,52
FK423	SCCV JARDIN SEQUOIA	0,00	0,00	-1 006,59	0,00		-1 006,59
FK450	JARDINS DES CONTES	0,00	-137 900,00	-39 310,22	0,00		-177 210,22
FK509	FEELING B	0,00	0,00	-24 552,56	0,00		-24 552,56
FK510	SCCV KERLOR	0,00	0,00	-33 797,00	0,00		-33 797,00
FK513	ALOE VERDE	0,00	0,00	-51 069,50	0,00		-51 069,50
FK524	SCCV CHEMIN DE LA ROQUE	0,00	0,00	-1 067,00	0,00		-1 067,00
L009	SARL LE DOM DES PINS	0,00	0,00	0,00	-485,86		-485,86
PART002	SURENA	0,00	-113 669,81	111 547,55	0,00		-2 122,26
PART004	JARDINS DE NANDY	-10 657,00	-97 500,00	-118 450,28	0,00		-226 607,28
PART431	PARC DE CHESSY	-281 250,00	0,00	346 239,37	-89 755,22		-24 765,85
PART440	SCI CLOS SAINT MARTIN	-363 824,34	0,00	368 393,80	-5 759,60		-1 190,14
PART480	SCI PARC AVENUE	-286 961,88	0,00	284 692,98	0,00		-2 268,90
PART484	LA CLOSERIE	-18 232,49	0,00	18 269,11	-3 509,15		-3 472,53
PART488	SCI BIWELTOM	-259 655,73	0,00	253 798,00	0,00		-5 857,73
PART514	LES SOURCES DE GASCOGNE	-275 488,69	0,00	275 944,96	-1 717,11		-1 260,84
PART518	MITY DI MAR	-250 000,00	0,00	0,00	0,00		-250 000,00
PART522	VALLON DES BOIS	-625 000,00	0,00	620 819,63	-2 770,50		-6 950,87
PART524	SCI LES CHATAIGNIERS	-292 500,00	0,00	298 552,25	-6 777,25		-725,00
T0545	SAS LILAS PAUL MEURICE	-8 110 078,84	0,00	0,00	0,00		-8 110 078,84
Total		-12 315 424,72	-398 069,81	3 175 863,04	-397 794,26	0,00	-9 935 425,75

PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES COURANTS

Produit	Description Produit	A Nouveau	Flux de fusion	Dotation_68	Reprise_78	Balance fin
FK128	LES JARDINS CATALANS (SCI)	3 484,00				3 484,00
PART439	SCI VILLA KALITZINE - Nice	0,00	12 130,18	-5 030,00		17 160,18
PART489	SCI EDMONDO	0,00	292 979,78		285 424,67	7 555,11
PART507	LYON DELORE	0,00	4 058,00			4 058,00
PART515	SCCV ARPAJON GRANDE RUE	0,00	105 991,75			105 991,75
PART529	SCI CHAZELLES 1	0,00		-148 013,61		148 013,61
R0004	RSB IMMO	0,00	484 730,30			484 730,30
SEP327	SCI CONSULS DE MER	0,00	351,07			351,07
SEP337	NEUVE SAINTE CROIX	0,00	25 064,30			25 064,30
Total		3 484,00	925 305,38	-153 043,61	285 424,67	796 408,32

PROVISIONS DEPRECIATION STOCKS

Produit	Description Produit	A Nouveau	Flux de fusion	Dotation_68	Reprise_78	Balance fin
6026	AVIGNON	0,00	95 962,32		1 667,10	94 295,22
R0006	LE LAIN AMENAGEMENT	0,00	979 000,00		770 250,96	208 749,04
R0015	CLOS ST RENE	0,00	325 000,00	-234 000,00		559 000,00
R0018	RUE SAINT NICOLAS - JOSSELIN	0,00	65 000,00	-35 000,00		100 000,00
R0019	PLUNERET III	0,00	630 000,00		431 868,00	198 132,00
R0021	PARC DU GOLF - TR. 1	0,00	0,00	-900 000,00		900 000,00
Total		0,00	2 094 962,32	-1 169 000,00	1 203 786,06	2 060 176,26

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Compte	Description Compte	Produit	Description Produit	A Nouveau	Flux de fusion	Dotation_68	Reprise_78	Balance fin
151810	PROV POUR RISQUES SUR PRO	8053	CPI CENTRE HOSPITALIER D'ALITUN	0,00	446 516,07			436 554,07
		84505	RÉSAMS/SAINT JEAN RUELLE/ABBÉ EPÉE	0,00		-530 000,00	9 962,00	530 000,00
		FK050	PONTS JUMEAUX	112 587,55				112 587,55
		FK068	CHAMPOLLION	5 000,00				5 000,00
		FK110	CARROUSEL	60 722,00				60 722,00
		PART431	PARC DE CHESSY	0,00	25 261,50			25 261,50
		PART515	SCCV ARPAJON GRANDE RUE	0,00	28 066,25			28 066,25
		SEP337	NEUVE SAINTE CROIX	0,00	62 563,47			62 563,47
Total 151810				178 309,55	562 407,29	-530 000,00	9 962,00	1 260 754,84
151820	AUTRES PROVISIONS POUR RIS	TAEPRIM	DOSSIERS AUTRES	0,00	35 000,00			35 000,00
Total 151820				0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
151100	PROVISIONS PROVISION RESSO	999	NS	335 011,57	100 000,00	-19 950,00	2 899,00	452 062,57
Total 151100				335 011,57	100 000,00	-19 950,00	2 899,00	452 062,57
158100	PROV. DEPREC. CREANCE RAN	504	LES JARDINS DU VAL D'AURON	0,00	28 877,64		28 877,64	0,00
		508	NANTEUIL LE HAUDOIN	0,00	47 496,27	-7 967,09		55 463,36
		525	SCI BOURGES - LAC D'AURON	0,00		0,00		0,00
		531	SAS DU PRE PERCHE	0,00	37 154,50	-139 027,44		176 181,94
		534	SCI DOMAINE DU GRAND SOLEIL	0,00	26 011,00	-48 932,06	26 011,00	48 932,06
		536	SCCV MARNES LA COQUETTE DOMAINE D'EUGENIE	0,00	1 053 628,14	0,00	1 053 628,14	0,00
		538	SAS ACACIAS MONTREUIL	0,00	258 220,70			258 220,70
		COPR0855	DOMAINE PARISIS	280 828,20	0,00			280 828,20
		FK280	TRESUM ACCUEIL (SARL)	0,00	0,00			0,00
		FK406	PLAINE MONTAIGU	0,00	-688 801,73			688 801,73
		FK476	ZAC RIVE GAUCHE Lot 4	0,00	-262 237,34			262 237,34
		FK526	SCCV RIVES D'O	0,00	-13 046,78			13 046,78
		FK527	SCCV SERENITIO	0,00	-3 118,75			3 118,75
		FK528	SCCV CHARCOT	0,00	-20 227,46			20 227,46
		FK529	SCCV ILLOTYS	0,00	-3 955,00			3 955,00
		FK530	SCCV LEROVIA	0,00	-536,68			536,68
		FK532	SCCV COEUR DE POLFANC	0,00	-19 404,28			19 404,28
		FK534	SCCV PUR'SENS	0,00	-2 220,40			2 220,40
		FK535	SCCV HAMEA	0,00	-2 484,00			2 484,00
		L009	SARL LE DOM DES PINS	0,00	569,69			569,69
		LD24	EURL AUDENGE MAIGNAN LOTISSEMENT	0,00	38 446,30	-6 610,13		45 056,43
		R0001	L'ALREALE	0,00	0,00			0,00
		R0002	LE RICHEMONT	0,00	52 870,50	-1 563,53	52 870,49	1 563,54
		R0003	CAP MARINE	0,00	4 199,33	-3 975,06	4 199,33	3 975,06
		R0004	RSB IMMO	0,00	65 810,01	-2 873,45	65 810,01	2 873,45
		R0005	LES CAMELIAS	0,00	3 527,64	-2 356,09	3 527,64	2 356,09
		R0008	LE SEXTANT	0,00	85 507,23	-402 778,07	85 507,23	402 778,07
		R0009	LE DUNDEE	0,00	65 192,17		65 192,17	0,00
		R0010	TERRASSES HORIZON	0,00		-42 792,62		42 792,62
		R0032	LES COTEAUX DU LAIN	0,00	9 436,82	-5 216,82	9 436,82	5 216,92
		SEP337	NEUVE SAINTE CROIX	0,00	103 979,52			103 979,52
		T0442	PARIS BREGUET	0,00		-442 352,72		442 352,72
		T0544	SCCV IVRY SEINE	0,00	40 618,60		40 618,60	-0,20
T0645	SAS LILAS PAUL MEURICE	0,00	305 888,41	0,00		271,91	305 616,50	
Total 158100				280 828,20	2 225 434,47	-2 100 456,60	1 435 951,18	3 170 767,09
Total PROVISION POUR RISQUE				794 149,32	2 822 841,78	-2 850 406,60	1 448 812,18	4 918 584,60

Compte	Description Compte	Produit	Description Produit	A Nouveau	Flux de fusion	Dotation_68	Reprise_78	Balance fin
153000	Provision RH autres	999	NS	4 561,00				4 561,00
153100	Provision indemnités retraites	999	NS	116 726,00	62 095,00		2 853,00	176 968,00
155000	Provision pour impôts	999	NS	2 181 332,28			2 181 332,28	0,00
Total PROVISION POUR CHARGES				2 302 619,28	62 095,00	0,00	2 184 185,28	180 529,00

PROVISIONS /CODE OPERATION (CUMUL : C/C TP RISQUES FI EXCEPT.)

Produit	Description Produit	A Nouveau	Flux de fusion	Dotation_68	Raprise_78	Balance fin
450	POISSY SAINT SEBASTIEN	0,00	643 455,70	-22 051,58		665 507,29
487	LITHO	0,00	4 151 000,00	0,00		4 151 000,00
500	RSB	0,00	5 068 000,00	-198 000,00		5 268 000,00
504	LES JARDINS DU VAL D'AURON	0,00	110 668,14		28 877,84	81 790,50
506	EVRY CENTRE URBAIN	0,00		0,00		0,00
508	NANTEUIL LE HAUDOIJIN	0,00	47 496,27	-7 967,09		55 463,36
519	CAP 88 - Marseille	0,00	1 623 518,02		62 760,80	1 560 757,42
525	SCI BOURGES - LAC D'AURON	0,00		0,00		0,00
531	SAS DU PRE PERCHE	0,00	37 154,50	-138 027,44		176 181,94
534	SCI DOMAINE DU GRAND SOLEIL	0,00	26 911,00	-48 932,06	26 011,00	48 932,06
538	SCCV MARNES LA COQUETTE DOMAINE D'EUGENIE	0,00	1 053 628,14	0,00	1 053 629,14	0,00
538	SAS ACACIAS MONTREUIL	0,00	256 220,70			256 220,70
6026	AVIGNON	0,00	95 982,32		1 667,10	94 295,22
6051	CPI SOUDAINE LA VINADIERE	0,00	110 000,00			110 000,00
6053	CPI CENTRE HOSPITALIER D'AUTUN	0,00	446 516,07		9 962,00	436 554,07
64505	RESAAS/SAINT JEAN RUE/ELLE/ABBE EPEE	0,00		-530 000,00		530 000,00
61	UNIGER (SCPI)	0,00	637,84			637,84
999	NS	2 637 630,85	162 095,00	-19 950,00	2 187 084,28	632 591,57
COPR0055	DOMAINE PARISIS	280 828,20			0,00	280 828,20
FK050	PONTS JUMEAUX	116 017,65			0,00	116 017,65
FK068	CHAMPOLLION	5 000,00				5 000,00
FK110	CARROUSEL	60 722,00				60 722,00
FK128	LES JARDINS CATALANS (SCI)	3 484,00				3 484,00
FK280	TRESUM ACCUEIL (SARL)	0,00		0,00		0,00
FK406	PLAINE MONTAIGU	0,00		-666 801,73		666 801,73
FK478	ZAC RIVE GAUCHE Lot 4	0,00		-262 237,34		262 237,34
FK526	SCCV RIVES D'O	0,00		-13 046,78		13 046,78
FK527	SCCV SERENITIO	0,00		-3 118,75		3 118,75
FK528	SCCV CHARCOT	0,00		-20 227,46		20 227,46
FK529	SCCV ILLOTYS	0,00		-3 955,00		3 955,00
FK530	SCCV LEROVIA	0,00		-536,68		536,68
FK532	SCCV COEUR DE POLFANC	0,00		-19 404,28		19 404,28
FK534	SCCV PUR'SENS	0,00		-2 220,40		2 220,40
FK535	SCCV HAMEA	0,00		-2 464,00		2 464,00
L009	SARL LE DOM DES PINS	0,00	569,69			569,69
LD24	EURL AJDENGÉ MAIGNAN LOTISSEMENT	0,00	38 446,30	-6 610,13		45 056,43
PART431	PARC DE CHESSY	0,00	25 599,00			25 599,00
PART438	SCI VILLA KALITZINE - Nice	0,00	12 160,18	-5 030,00		17 190,18
PART489	SCI EDMONDO	0,00	293 579,78		285 424,67	8 155,11
PART507	LYON DELORE	0,00	4 083,00			4 083,00
PART515	SCCV ARPAJON GRANDE RUE	0,00	134 183,00			134 183,00
PART528	SCI CHAZELLES 1	0,00		-148 163,61		148 163,61
R0002	LE RICHEMONT	0,00	52 870,54	-1 563,53	52 870,49	1 563,54
R0003	CAP MARINE	0,00	4 199,33	-3 975,06	4 199,33	3 975,06
R0004	RSB IMMO	0,00	551 540,31	-2 873,45	65 810,01	488 803,75
R0005	LES CAMELIAS	0,00	3 527,64	-2 356,09	3 527,64	2 356,09
R0006	LE LAIN AMENAGEMENT	0,00	979 000,00		770 250,96	208 749,04
R0008	LE SEXTANT	0,00	85 507,23	-450 486,07	85 507,23	450 486,07
R0009	LE DUNDEE	0,00	65 192,17		65 192,17	0,00
R0010	TERRASSES HORIZON	0,00		-42 792,62		42 792,62
R0015	CLOS ST RENE	0,00	325 000,00	-234 000,00		559 000,00
R0018	RUE SAINT NICOLAS - JOSSELIN	0,00	65 000,00	-35 000,00		100 000,00
R0019	PLUNERET III	0,00	630 000,00		431 868,00	198 132,00
R0021	PARC DU GOLF - TR. 1	0,00		-900 000,00		900 000,00
R0032	LES COTEAUX DU LAIN	0,00	9 436,82	-5 216,62	9 436,82	5 216,92
SEP327	SCI CONSULS DE MER	0,00	655,97			655,97
SEP337	NEUVE SAINTE CROIX	0,00	195 979,59			195 979,59
T0442	PARIS BREQUET	0,00		-442 352,72		442 352,72
T0544	SCCV IVRY SEINE	0,00	40 618,80		40 618,80	-0,20
T0545	SAS LILAS PAUL MEURICE	0,00	305 888,41		271,91	305 816,50
TAEPRIM	DOSSIERS AUTRES	0,00	113 957,14		1 764,51	112 192,63
TOTAL		3 103 682,70	17 769 358,40	-4 240 360,80	5 186 733,30	19 926 668,56

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

<i>Nature des charges</i>	<i>Montant</i>	<i>Imputation au compte</i>
Veron Alfortville	200,00	675600
Rue de Naples	762,25	675600
SNC Corbas	800,00	675600
SNC Alsace	990,00	675600
Le Dundee	720,00	675600
Veron Alfortville	234,78	675601
SNC Alsace	0,43	675601
Cession Immobilisation	0,00	675200
Indemnité versées Autres (protocole transactionnel Monfort l'Amaury)	97 892,81	671101
Provision Amortissement dérogatoire	14 691,46	687500
Amendes et pénalités	689,36	671200
Autres charges exceptionnelles	6 648,74	671800
Autres charges exceptionnelles		678800
TOTAL	123 630	

<i>Nature des produits</i>	<i>Montant</i>	<i>Imputation au compte</i>
Veron Alfortville	200,00	775600
Rue de Naples	762,25	775600
SNC Corbas	800,00	775600
SNC Alsace	990,00	775600
Dundee	1 211,59	775601
Cote Carmin	2 481,86	775601
Produits exceptionnels		771000
Autres produits exceptionnels	3 031,77	771800
Reprise provision pour Impôt	2 181 332,28	789000
TOTAL	2 190 810	

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

<i>Catégories de titres</i>	<i>Nombre de titres</i>			<i>Valeur nominale</i>
	<i>à la clôture de l'exercice</i>	<i>créés pendant l'exercice</i>	<i>remboursés pendant l'exercice</i>	
Actions ordinaires	71 420	45 420		788,00

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

<i>Situation à l'ouverture de l'exercice</i>		<i>Solde</i>
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		22 305 070
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		22 305 070
<i>Variations en cours d'exercice</i>		
	<i>En moins</i>	<i>En plus</i>
Variations du capital		35 790 960
Variations des primes liées au capital		43 905 953
Variations des provisions réglementées		14 691
Autres variations		12 983 746
SOLDE		92 695 351
<i>Situation à la clôture de l'exercice</i>		<i>Solde</i>
Capitaux propres avant répartition		115 000 421

VENTILATION DE L'IMPÔT SUR LES BENEFICES
(en KE)

	Résultat avant Impôt	Impôt du
Résultat Courant avant impôt	12 822	1 936
Résultat Exceptionnel	2 067	-30
TOTAL	14 889	1 906

**ACROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE
FUTURE D'IMPÔT
(en KE)**

	Base	Impôt différé
CHARGES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT		
Contribution sociale de solidarité 2015 (ORGANIC)	8	3
AUTRES DECALAGES TEMPORAIRES		0
Provision charges à payer - CFC	0	0
Provision charges à payer - Pré-Retraites	0	0
Provision dépréciation stocks	753	259
Provision dépréciation créance	0	0
Provision litige	260	90
provision risques et charges	0	0
Provision RAN	3 067	1 056
Provision Indemnités départ en retraite	176	61
Provision titre	0	0
Provision pour restructuration	0	0
Provision avance en compte courant	768	264
Provision sur pertes à terminaison	1 168	402
Provision sur compte débiteur et Clients	110	38
Résultat fiscal déficitaire	7 346	2 529
Id résultat fiscaux SCCV	974	335
Décalage sur résultat SCI comptable/fiscal	-7 037	-2 423
	7 585	2 612

CONSOMMATION EN PROVENANCE DE TIERS

(en KE)

	2016		CAIR 2015		CAIE 2015		TOTAL 2015	
ACHATS STOCKES		0		0		0		0
Achats	0		0		0		0	
Achats stockés	0		0		0		0	
Variation stocks	0		0		0		0	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		19 307		9 837		3 022		12 859
Etudes	0		0		0		0	
Honoraires / Travaux / Construction	378		0		372		372	
Matières Consommables et fournitures	93		182		2		184	
Sous Traitance générale	12 687		4 951		1 563		6 514	
Locations et charges locatives	1 380		1 259		189		1 448	
Entretien et réparations	151		176		20		196	
Primes d'assurances	429		164		296		460	
Etudes	1 134		542		20		562	
Documentation / Colloques / Seminaires	129		106		1		107	
Intérimaires	78		61		0		61	
Personnel mise à disposition Crédit Agricole SA	0		0		-5		-5	
Honoraires	482		117		404		521	
Publicité	1 274		1 379		21		1 400	
Cadeaux	0		0		0		0	
Déplacements missions	671		575		94		669	
Telephone / Frais Postaux	74		118		12		130	
Services bancaires	33		19		29		48	
Divers	314		188		4		192	
		19 307		9 837		3 022		12 859

REPRISES DE PROVISIONS D'EXPLOITATION

(en KE)

	2016	CAIR 2015	CAIE 2015	TOTAL 2015
Reprises de provisions sur stocks	1 204	0	0	0
Reprises de provisions sur créances	2	444	135	579
Reprises litiges sociaux		237		237
Reprises engagements sociaux	3			
Reprises de provisions sur autres actifs	3	0	100	100
Transferts de charge	39	0	24	24
	1 251	681	259	940

PRODUITS FINANCIERS

(en KE)

	2016	CAIR 2015	CAIE 2015	TOTAL 2015
Revenus des titres de participation	26 582	7 100	18 479	25 579
Intérêts bancaires	31	-12	303	291
Produits cession VMP	0	2	2	4
Reprises de provisions	1 794	327	5 808	6 135
- Provisions utilisées	1 454	327	5 803	6 130
- Provisions disponibles	340	0	4	4

Le poste "revenus des titres de participation" enregistre les affectations de résultats des sociétés immobilières.

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN KE

<i>Rubriques</i>	<i>Chiffre d'affaires France</i>	<i>Chiffre d'affaires Export</i>	<i>Total 31/12/2016</i>	<i>Total 31/12/2015</i>	<i>% 16 / 15</i>
PRESTATIONS DE SERVICES	25 871		25 871	16 511	56,69 %
VENTES TERRAIN	138		138		
TOTAL	26 009		26 009	16 511	57,53 %

CA IMMOBILIER PROMOTION

Comptes annuels au 31 décembre 2016 (EURO - Europe)

Page 49

Tableau des filiales et participations

Code Produit	Dénominations	Capital	Capitaux propres	% Détenion	Valeur brute des titres	Valeur nette des titres	CA HT	Resultat
L024	EUROL AUDENGE MIGNAN LOTISSEMENT	1 000,00	NC	100,00%	1 000,00	1 000,00	NC	NC
FK366	SA VAUGRARD II	220 500,00	395 139,00	99,99%	227 172,28	227 172,28	0,00	140 509,00
FK447	PARIS BRIGUET	1 500,00	-441 295,50	99,99%	1 500,00	1 500,00	14 398,71	-442 795,50
475	NOUVEAU LEE VILLAN DU GOLF	1 500,00	3 905,00	99,99%	1 498,50	1 498,50	0,00	-23 972,00
479	RUE DU COTEAU (MARBRIELLE)	1 500,00	-50 360,79	99,00%	1 485,00	1 485,00	0,00	-51 860,79
534	SC DOMAINE DU GRAND SOLEIL	1 000,00	-48 426,32	99,00%	0,00	0,00	18 623,01	-49 426,32
538	SDCV MARNES LA COQUETTE DOMAINE D'EUGENIE	1 500,00	-1 059 206,00	99,00%	0,00	0,00	3 334 584,00	-1 060 706,00
FK454	SNC PRAT BHAN	1 000,00	-2 488,33	99,00%	990,00	990,00	0,00	-3 488,33
L034	SDCV AUDENGE LOT 3 et 4 MIGNAN	1 000,00	NC	99,00%	990,00	990,00	NC	NC
L036	SDCV PACIFIC HORIZON ARCACHON	1 000,00	NC	99,00%	990,00	990,00	NC	NC
R0002	LE RICHEMONT	1 000,00	-579,32	99,00%	78 720,00	78 720,00	0,00	-1 579,32
R0004	RSE AMAC	1 000,00	-1 902,48	99,00%	1 000,00	0,00	0,00	-2 902,48
R0005	LES CAMELIAS	1 000,00	-1 379,89	99,00%	980,00	980,00	0,00	-1 379,89
FK126	LES JARDINS CATALANS (SC)	7 730,00	969,11	95,00%	7 315,00	7 315,00	0,00	-6 730,89
FK426	SDCV MENISNAC VERDON	5 000,00	395 162,69	90,00%	4 500,00	4 500,00	7 227 173,20	394 162,69
FK476	88 AVENUE DE PARIS	10 000,00	633 743,13	90,00%	20 175,00	20 175,00	6 413 809,30	623 743,13
FK486	HILLY GARDEN & ARMONY RIVER	5 000,00	644 716,59	90,00%	4 500,00	4 500,00	9 290 330,52	639 716,59
L009	SARL LE DOM DES PINS	8 000,00	NC	90,00%	7 200,00	7 200,00	NC	NC
R0001	L'AU REAL E	1 000,00	4 256,80	90,00%	990,00	990,00	0,00	3 256,80
R0007	CAP MARINE	1 000,00	-3 915,21	90,00%	990,00	990,00	0,00	-4 915,21
R0008	LE SEXTANT	1 000,00	-405 844,21	90,00%	48 700,00	990,00	276 064,23	-406 844,21
R0010	LES POTEAUX DU FAÏN	1 000,00	-4 269,62	90,00%	990,00	990,00	0,00	-5 269,62
T0431	SNC ÉOLE	1 000,00	2 943 806,71	90,00%	990,00	990,00	2 277 950,78	2 942 806,71
T0442	SNC RENOV	1 000,00	1 336 829,59	90,00%	990,00	990,00	2 355 130,02	1 335 829,59
T0542	SNC SILVAF	1 000,00	5 895 420,62	90,00%	990,00	990,00	31 229 440,40	5 895 420,62
T0544	SNC BERLIJZ	1 000,00	119 721,31	90,00%	990,00	990,00	2 139 961,33	118 721,31
T0547	SNC BACALAN	1 000,00	1 285 506,63	90,00%	990,00	990,00	2 702 981,49	1 284 506,63
T0548	SNC SAVOIR MONT BLANC	1 000,00	268 886,99	90,00%	990,00	990,00	1 489 828,38	267 886,99
FK406	PLAINE MONTAIGU	50 000,00	-707 729,24	88,00%	44 000,00	44 000,00	0,00	-473 745,91
FK477	LES RIVES D'ANNÉCY (SNC)	5 000,00	0,00	85,00%	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00
FK482	LE REPERTOIRE	5 000,00	308 098,60	85,00%	4 250,00	4 250,00	2 898 596,52	303 098,60
FK487	INTERPRETE	5 000,00	260 339,81	85,00%	4 250,00	4 250,00	2 618 677,55	255 339,81
FK523	SDCV L'ESTRADA	5 000,00	-77 087,89	85,00%	4 250,00	4 250,00	0,00	-82 087,89
FK495	NUMERO 7	5 000,00	141 741,41	80,00%	4 000,00	4 000,00	1 708 996,85	136 741,41
FK513	ALOE VERDE	5 000,00	-58 836,88	80,00%	0,00	0,00	0,00	-63 836,88
153	SC SEVRES-SAINT FLAIRE	1 000,00	NC	76,23%	762,25	762,25	NC	NC
FK488	LE HAMEAU DES PINS	4 000,00	122 150,58	75,00%	3 000,00	3 000,00	3 308 253,22	118 150,58
FK490	RESIDENCE LUMA	5 000,00	293 896,79	75,00%	3 750,00	3 750,00	3 331 032,45	288 896,79
456	POISSY SAINT SEBASTIEN	1 000,00	8 697,00	70,00%	666 557,29	1 050,00	0,00	0,00
451	POISSY PERRAI	1 500,00	6 667,00	70,00%	770,00	770,00	0,00	1 298,00
FK280	TRESUM ACCUCEL (SARL)	20 000,00	2 462 404,74	70,00%	14 000,00	14 000,00	17 012 862,30	467 168,12
FK343	SC LE CLOS DES MOYERS	5 000,00	117 337,29	70,00%	3 500,00	3 500,00	297 363,99	112 337,29
FK398	SC LE FAUCIGNY	5 000,00	12 194,94	70,00%	3 500,00	3 500,00	NC	NC
FK400	SC LE LADRIET	5 000,00	34 802,04	70,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	29 802,04
FK401	SD DOMAINE MONTANAÏ	5 000,00	3 561,96	70,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	-1 438,04
FK402	SDCV COTE SEVRE	5 000,00	17 487,51	70,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	12 487,51
FK403	SDCV 28 A 32 RUE ARISTIDE BRAND	5 000,00	-714 992,37	70,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	-719 992,37
FK404	SDI ATHESSEA	5 000,00	14 217,29	70,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	9 217,29
FK405	SC AUBERVILLIERS 91 A 93 RUE DE LA MOTTE	5 000,00	55 383,65	70,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	50 383,65
FK407	SC LE STERLING	5 000,00	-18 967,74	70,00%	3 500,00	3 500,00	162 733,97	-23 967,74
FK409	SC LE VENDOME	5 000,00	848,98	70,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	-4 151,02
FK411	SC JARDIN D'HYVER	5 000,00	-13 819,65	70,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	-18 819,65
FK412	SC LE PATO DE TOURNIS	5 000,00	25 657,14	70,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	20 657,14
FK413	SC LE MILLESIÈME	5 000,00	9 065,45	70,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	4 065,45
FK416	SDCV VILLA BLUE GAY	5 000,00	10 009,71	70,00%	3 500,00	3 500,00	-223,21	5 009,71
FK417	SDCV LES HAUTS DE GENTILLY	5 000,00	254 620,06	70,00%	3 500,00	3 500,00	1 672 421,64	249 620,06
FK418	SDCV LE GALINEA	5 000,00	-20 561,90	70,00%	3 500,00	3 500,00	145,34	-25 561,90
FK419	SDCV DOMAINE NATURA	5 000,00	-28 873,97	70,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	-33 873,97
FK420	RESIDENCE DELLA ROSA	5 000,00	-67 955,59	70,00%	3 500,00	3 500,00	546 218,55	-72 955,59
FK421	SDCV LE GEORGE SAND	5 000,00	5 584,99	70,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	584,99
FK422	SDCV PHERNIA - IRBAN GREY	5 000,00	120 964,98	70,00%	3 500,00	3 500,00	2 178 333,34	115 964,98
FK423	SDCV JARDIN SEQUOIA	5 000,00	-48 813,81	70,00%	0,00	0,00	NC	NC
FK425	SDCV E BOREAL	5 000,00	67 528,44	70,00%	3 500,00	3 500,00	1 597 663,15	62 528,44
FK426	SDCV AUBERVILLIERS JARDIN PHILOSOPHIA	5 000,00	208 018,57	70,00%	3 500,00	3 500,00	870 996,91	203 018,57
FK427	SC L'ORÉALIE	5 000,00	33 185,36	70,00%	3 500,00	3 500,00	227 931,02	28 185,36
FK430	SNC LE CLOS DES JUMES II	5 000,00	38 275,96	70,00%	3 500,00	3 500,00	89 004,76	33 275,96
FK432	SDCV COEUR SAINT JOSEPH	5 000,00	7 576,14	70,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	2 576,14
FK433	SDCV 13 AVENUE FELIX VINCENT	5 000,00	NC	70,00%	0,00	0,00	NC	NC
FK434	SNC REPUBLIQUE MONTROUGE	5 000,00	-111,74	70,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	-5 111,74
FK435	SDCV 17 FAUBOURG	5 000,00	-36 873,09	70,00%	3 500,00	3 500,00	383 333,35	-41 873,09
FK437	SNC LA RAMEE RESIDENTIEL	5 000,00	23 456,13	70,00%	3 500,00	3 500,00	316 412,60	18 456,13
FK438	SDCV VILLA OIEA	5 000,00	27 627,72	70,00%	3 500,00	3 500,00	11 940,91	22 627,72
FK439	L ANORANTE	5 000,00	223 874,79	70,00%	3 500,00	3 500,00	3 040 494,95	218 874,79
FK441	PATIO SAINT-JOSEPH	5 000,00	-246 510,18	70,00%	3 500,00	3 500,00	10 296 117,27	-251 510,18
FK442	L'OPALITE	5 000,00	-147 605,48	70,00%	3 500,00	3 500,00	5 922 219,93	-152 605,48
FK444	LA PLAINE MONTAIGU - SWEET HOME	5 000,00	-707 729,24	70,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	-473 745,91
FK445	SDCV LES MARINES	155 000,00	137 475,69	70,00%	108 500,00	108 500,00	4 081 635,66	136 475,69
FK446	190 ROUTE DE VANNES	5 000,00	282 639,32	70,00%	3 500,00	3 500,00	4 864 110,41	277 639,32
FK447	VILLA PAROSEAUX II	5 000,00	1 181 552,30	70,00%	3 500,00	3 500,00	8 109 507,23	1 176 552,30
FK449	CARRÉ GAMBETTA	5 000,00	39 668,32	70,00%	3 500,00	3 500,00	3 664 534,73	34 668,32
FK450	JARDINS DES DONTES	5 000,00	-345 116,52	70,00%	3 500,00	3 500,00	1 225 777,43	-351 116,52
FK451	LE SAINT FELIX	5 000,00	44 139,14	70,00%	3 500,00	3 500,00	618 156,86	39 139,14
FK452	OPEN AIR	5 000,00	10 604,90	70,00%	3 500,00	3 500,00	551 574,56	5 604,90
FK453	ALGORITHMIE	5 000,00	139 335,96	70,00%	3 500,00	3 500,00	4 726 323,88	134 335,96
FK454	HELLEBORIE	5 000,00	287 246,40	70,00%	3 500,00	3 500,00	145 698,21	282 246,40
FK455	HELLEBORIE	5 000,00	4 113,24	70,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	-886,76
FK457	SDCV AUBERVILLIERS KARMAN	5 000,00	365 707,42	70,00%	3 500,00	3 500,00	6 940 338,35	360 707,42
FK458	SD HARLE	5 000,00	271 068,28	70,00%	3 500,00	3 500,00	6 176 778,56	266 068,28
FK459	RAMBERGENCE BIS 18 CHEMIN DU CANAL	5 000,00	413 986,20	70,00%	3 500,00	3 500,00	5 756 897,77	408 986,20
FK460	SDCV CLOCHY 28 PARK	5 000,00	1 227 985,27	70,00%	3 500,00	3 500,00	11 407 442,78	1 222 985,27
FK461	SDCV VILLIERS 137 DE GAULLE	5 000,00	78 458,89	70,00%	3 500,00	3 500,00	1 431 466,66	73 458,89
FK463	SDCV LYON ROUSSY SAINT-GEORGES	5 000,00	-246 940,95	70,00%	3 500,00	3 500,00	257 195,76	-251 940,95
FK464	IN MEMORY	5 000,00	70 623,22	70,00%	3 500,00	3 500,00	4 413 479,80	65 023,22
FK466	MEGENTA GARDEN	5 000,00	45 385,16	70,00%	3 500,00	3 500,00	1 182 438,99	40 385,16
FK469	VILLA MELLINET	5 000,00	178 832,83	70,00%	3 500,00	3 500,00	1 788 904,15	173 832,83
FK470	VILLA OEBELIE	5 000,00	423 166,86	70,00%	3 500,00	3 500,00	5 452 770,55	

CA IMMOBILIER PROMOTION
Comptes annuels au 31 décembre 2016 (EURO - Europe)

FK483	46_RIMBAUD	5 000,00	269 782,65	70,00%	3 500,00	3 500,00	3 467 163,21	264 782,65
FK484	ROB_VRAZ	5 000,00	303 500,41	70,00%	3 500,00	3 500,00	1 079 983,92	298 500,41
FK487	COTE LONGCHAMP	5 000,00	170 281,97	70,00%	3 500,00	3 500,00	2 256 328,56	165 281,97
FK488	L'ECURU SAINT CYRIEN	5 000,00	143 599,22	70,00%	3 500,00	3 500,00	2 040 930,09	138 599,22
FK486	LE HAMEAU COLLOUBRIER	5 000,00	51 646,53	70,00%	3 500,00	3 500,00	1 765 603,95	46 646,53
FK491	LE MAYAON	5 000,00	573 519,57	70,00%	3 500,00	3 500,00	7 038 659,21	568 519,57
FK493	PARC ANGELEY	5 000,00	190 154,56	70,00%	3 500,00	3 500,00	2 338 226,42	185 154,56
FK494	VILLA RIVEA	5 000,00	-126 716,26	70,00%	3 500,00	3 500,00	223 016,28	-72 359,85
FK498	CLOS DU PRE	5 000,00	4 307,80	70,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	-692,20
FK499	IMAGINEO	5 000,00	201 169,87	70,00%	3 500,00	3 500,00	2 184 997,15	199 517,04
FK500	AELIA	5 000,00	-28 757,44	70,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	-33 757,44
FK501	O COEUR NATURE	5 000,00	-73 136,66	70,00%	3 500,00	3 500,00	1 779 457,90	-78 136,66
FK502	CITALYA	5 000,00	118 833,21	70,00%	3 500,00	3 500,00	1 981 654,91	113 833,21
FK503	KARMA	5 000,00	-92 641,76	70,00%	3 500,00	3 500,00	402 839,84	-97 641,76
FK506	GREENWEST	5 000,00	12 343,10	70,00%	3 500,00	3 500,00	554 557,33	7 343,10
FK507	Nomik Le Lizard II	5 000,00	189 305,13	70,00%	3 500,00	3 500,00	4 251 533,00	184 305,13
FK508	SO ARTY	5 000,00	-48 013,34	70,00%	3 500,00	3 500,00	226 572,97	-53 013,34
FK509	FEELING B	5 000,00	-30 075,08	70,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	-35 075,08
FK510	SCCV KERLOR	5 000,00	-43 281,43	70,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	-48 281,43
FK512	L'ARIAL	5 000,00	-26 975,99	70,00%	3 500,00	3 500,00	72 969,11	-31 975,99
FK514	SCCV L'ARIAL	5 000,00	-8 398,99	70,00%	3 500,00	3 500,00	299 514,57	-13 398,99
FK516	SNC Les Vergers de Lore	5 000,00	-16 980,65	70,00%	3 500,00	3 500,00	460 488,85	-21 980,65
FK518	SCCV TERRACIEL	5 000,00	-77 930,68	70,00%	3 500,00	3 500,00	88 035,45	-82 930,68
FK519	SCCV PERSPECTIVE 16	5 000,00	-77 436,81	70,00%	3 500,00	3 500,00	301 682,17	-82 436,81
FK520	SCCV LE R	5 000,00	-98 753,79	70,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	-103 753,79
FK521	SCCV L'INTERLUDE	5 000,00	-58 523,28	70,00%	3 500,00	3 500,00	57 386,01	-63 523,28
FK523	SCCV EMBL'IA	5 000,00	-17 964,43	70,00%	3 500,00	3 500,00	25 644,80	-22 964,43
FK525	SCCV L'ARGENTIK	5 000,00	10 915,07	70,00%	3 500,00	3 500,00	155 882,17	5 915,07
FK538	SCCV CRAPONE VOIE ROMAINE	1 000,00	NC	70,00%	526 355,00	526 355,00	NC	NC
FK538	SC CHARBONNIERS	1 000,00	NC	70,00%	24 293,00	24 293,00	NC	NC
610	CAP 88 - Marnaise	37 000,00	-20 214,00	65,00%	1 630 886,00	70 128,58	0,00	58 229,00
625	SCI BOURGES - 1 rue d'Yverdon	1 500,00	67 579,00	65,00%	975,00	975,00	0,00	66 079,00
FK484	PARIS LACORDAIRE	1 000,00	1 000,00	65,00%	650,00	650,00	5 947 666,44	264 230,98
FK486	INTIMITY	5 000,00	234 863,14	60,00%	3 000,00	3 000,00	6 095 598,42	229 863,14
FK524	SCCV CHEMIN DE LA ROQUE	5 000,00	3 933,00	55,00%	0,00	0,00	0,00	-1 067,00
FK517	CHAVILLE SALENGRO	5 000,00	-186 207,21	51,00%	2 550,00	2 550,00	0,00	-191 207,21
415	SCI LE DOME - ROBIN 98 BOIS	1 524,49	1 361,00	50,00%	762,25	762,25	0,00	-163,00
371	SCI PARIS - 40 RUE DU MONT THABOR	1 524,50	NC	50,00%	762,25	762,25	NC	NC
647	VAL SHEON DEVELOPPEMENT SNC	2 000,00	115 235,71	50,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	113 235,71
508	EVRY CENTRE URBAIN	1 000,00	2 678,85	50,00%	500,00	500,00	193 333,33	1 678,85
509	NANTERRE LE HAUDOUIN	38 000,00	-72 926,33	50,00%	19 000,00	19 000,00	0,00	-15 934,18
510	SCCV NANTERRE TERRASSE 12	1 000,00	221 688,00	50,00%	500,00	500,00	0,00	220 688,00
531	BAS DU PRE PERCHE	98 000,00	#N/A	50,00%	49 000,00	49 000,00	NC	NC
535	SCCV SAINT MANOE MOUCHOTTE	1 000,00	NC	50,00%	0,00	0,00	NC	NC
COPR0465	DOMAINE PARISIS	1 000,00	-581 708,00	50,00%	500,00	500,00	0,00	-250 795,00
FK361	SCI ZAC BON LAT	1 500,00	0,00	50,00%	750,00	750,00	0,00	0,00
FK446	RUE LOUIS LEPRINCE RINGUET	5 000,00	511 364,11	50,00%	2 500,00	2 500,00	4 405 972,91	506 364,11
FK468	BOULOGNE Y NORD	5 000,00	#N/A	50,00%	2 500,00	2 500,00	NC	NC
FK472	SWING RIVE GAUCHE	1 000,00	NC	50,00%	800,00	800,00	NC	NC
FK478	ZAC RIVE GAUCHE Lot 8	1 000,00	#N/A	50,00%	500,00	500,00	NC	NC
FK504	Binger Antares	5 000,00	-118 573,18	50,00%	2 500,00	2 500,00	18 573,70	-123 573,18
FK511	L'ALCYONS	5 000,00	-108 037,56	50,00%	2 500,00	2 500,00	145 524,33	-113 037,56
FK736	SCI LYON BON LAT	#N/A	#N/A	50,00%	0,00	0,00	NC	NC
PART516	MITY DI MAR	2 000,00	NC	50,00%	1 000,00	1 000,00	NC	NC
PART527	SCI BAYEUX LES PALAIS BLANCHES	2 000,00	9 118,00	50,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	7 118,00
R0036	RIVE ET VILLAS OUEST	20 000,00	NC	50,00%	10 000,00	10 000,00	NC	NC
T0621	SCI MARSEILLE BURONIED CENTER	1 000,00	NC	50,00%	500,00	500,00	NC	NC
T0540	SAB LILAS PAUL MELURGE	1 000,00	-610 777,00	50,00%	500,00	500,00	0,00	-138 466,00
T0482	SCI MAISON DE CURE P BRUNET	2 000,00	NC	48,00%	480,00	480,00	NC	NC
PART440	SCI CLOS SAINT MARTIN	2 000,00	NC	40,00%	800,00	800,00	NC	NC
T0544	SCCV IVRY SEINE	1 000,00	-16 136,00	40,00%	400,00	400,00	298 959,00	-17 136,00
414	RUE PAUL HERVIEU A PARIS	1 524,49	156 091,00	37,50%	571,68	571,68	0,00	25 392,00
PART490	SCI PARC AVENUE	2 000,00	NC	35,00%	700,00	700,00	NC	NC
PART332	SCCV SAVIGNY LE TEMPLE	1 000,00	-5 964,00	35,00%	350,00	350,00	0,00	-6 964,00
504	LES JARDINS DU VAL D'AUJON	40 000,00	84 661,00	33,00%	95 700,00	13 909,50	133 710,00	130 019,00
538	SAB ACACIAS MONTREUIL	38 110,00	NC	30,00%	11 433,00	11 433,00	NS	NS
FK494	MONTREUIL LES RESERVEIRS	1 000,00	1 030 721,28	30,00%	300,00	300,00	11 040 701,53	1 029 721,28
PART006	SCI LACABAGNE 2014	3 000,00	1 079 615,69	30,00%	900,00	900,00	12 730 157,74	1 076 615,69
PART438	SCI VILLA KALITZNE - Nice	1 00,00	-110 733,00	30,00%	30,00	30,00	0,00	-110 833,00
PART489	SCI EDUARDO	2 000,00	NC	30,00%	600,00	600,00	NC	NC
PART481	SCCV BARBA HONRA	1 000,00	757,00	30,00%	300,00	300,00	0,00	-243,00
PART498	LE CARRIE LUMIERE	1 500,00	7 244,22	30,00%	450,00	450,00	0,00	5 744,22
PART530	SCI LE PRE DU SAGE	1 000,00	16 067,00	30,00%	300,00	300,00	0,00	15 067,00
R0010	TERRASSES HORIZON	1 000,00	-212 963,12	30,00%	300,00	300,00	0,00	-213 963,12
PART002	SURENA	1 000,00	15 000,00	25,00%	250,00	250,00	0,00	14 000,00
PART464	SCI BIWELTOM	2 500,00	NC	25,00%	0,00	0,00	NC	NC
PART501	MAGNY LE HONORE lot 3,17A	10 000,00	418 196,00	25,00%	2 500,00	2 500,00	263 000,00	408 196,00
PART507	LYON DELORE	100,00	127,68	25,00%	25,00	25,00	0,00	27,68
PART511	LE PARC BELMONT	2 000,00	652,00	25,00%	500,00	500,00	0,00	-1 348,00
PART322	YALLOU DES BOIS	2 000,00	-1 727,00	25,00%	500,00	500,00	0,00	-3 727,00
PART524	SCI LES CHATAIGNIERS	2 000,00	20 756,00	25,00%	500,00	500,00	0,00	18 756,00
COPR0002	SAB RUEL MASSENA	9 423 750,00	NC	24,86%	2 412 336,25	2 412 336,25	NC	NC
PART490	SCI DEAUVILLE LOT 1 ET 2	10 000,00	360 080,00	24,00%	2 400,00	2 400,00	1 911 667,00	350 080,00
PART431	PARC DE CHEASY	1 500,00	1 418,00	22,50%	337,50	337,50	0,00	-82,00
SEP327	SCI CONSULS DE MER	1 524,49	108,00	20,00%	304,90	304,90	0,00	-1 416,00
PART001	RIVES D'EDEN	2 000,00	-161 813,00	20,00%	400,00	400,00	494 583,00	-163 813,00
PART003	GREEN COLLINE	6 000,00	89 748,00	20,00%	1 200,00	1 200,00	179 167,00	54 425,00
SEP337	NEUVE BAUTE CROIX	NC	NC	15,96%	4 372,29	4 372,29	NC	NC
PART484	LA CLOSERIE	1 000,00	NC	15,00%	150,00	150,00	NC	NC
PART483	12 Rue Jules Ferry CASTELNAU LE LEZ	2 000,00	NC	15,00%	300,00	300,00	NC	NC
PART520	SCI GRAND LARGE	2 000,00	NC	15,00%	300,00	300,00	NC	NC
PART514	LES SOURCES DE GASCOGNE	2 000,00	NC	15,00%	300,00	300,00	NC	NC
PART516	SCCV ARPAGON GRANDE RUE	1 000,00	-474,00	13,00%	260,00	260,00	0,00	-474,00
COPR0001	SAB RUEL RICHELIEU	17 500 000,00	NC	11,47%	2 077 386,25	2 077 386,25	NC	NC
PART441	SCI VERTROSC (Cité 40)	1 000,00	NC	10,00%	100,00	100,00	NC	NC
PART445	SCI LIRONDEL	1 000,00	NC	10,00%	100,00	100,00	NC	NC
PART468	SCI DU 28 ROUTE DE LA PROVIDENCE	1 500,00	NC	10,00%	150,00	150,00	NC	NC
PART528	SCI CHAZELLES 1	1 500,00	-66 863,92	10,00%	150,00	150,00	0,00	-68 363,92
363	S.E.M. CODEVAM (cômbes Développement Aménagement)	91 469,40	NC	5,00%	4 573,47	4 573,47	NC	NC
FK232	LES BALCONS DE L'HYPPODROME (SCI)	5 000,00	0,00	5,00%	250,00	250,00	0,00	0,00
61	UNIGER (SCP)	NS	NS	NS	1 981,49	1 981,49	NS	NS
FK050	POINTS JUMEAUX	NC	NC	NS	3 430,10	3 430,10	NC	NC
PART004	JARDINS DE NANDY	NC	NC	NS	300,00	300,00	NC	NC
Total					8 505 865,75	6 139 087,91		

GESTION

TABLEAU DE FINANCEMENT modèle NPC

Emplois	Exercice N	Exercice N-1	Ressources	Exercice N	Exercice N-1
Distributions mises en paiement en cours d'exercice			Capacité d'autofinancement de l'exercice	12 250 144	(1 505 780)
Acquisitions élmts actif immob. - Immobilisations incorporelles - Immobilisations corporelles - Immobilisations financières	25 369 199 920 103	2 500 47 603 78 640 604	Cessions élmts actif immobilisé - Immobilisations incorporelles - Immobilisations corporelles - Immobilisations financières	184 141 026	57 748 155
Charges à répartir sur plusieurs exercices Réduction capitaux propres			Augmentation capitaux propres - Capital ou apports - Autres capitaux propres		
Rembourst dettes financières	631 406		Augmentation dettes financières		24 762 146
TOTAL EMPLOIS	200 576 878	78 690 707	TOTAL RESSOURCES	196 391 170	81 004 522
RESSOURCE NETTE		2 313 815	EMPLOI NET	4 185 708	

Variation du fonds de roulement net global	Besoins (B)	Dégagements (D)	Solde N (D-B)	Solde N-1
VARIATIONS EXPLOITATION				
Variations des actifs d'exploitation - Stocks et en-cours - Avances et acomptes versés sur commandes - Créances clients, comptes rattachés et autres créances	76 239 2 719 397	79 388		
Variations des dettes d'exploitation - Avances et acomptes reçus sur commandes en cours - Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes		8 878 242		
TOTAUX EXPLOITATION	2 795 636	8 957 630		
A VARIATION NETTE EXPLOITATION			6 161 994	(2 894 622)
VARIATIONS HORS EXPLOITATION				
Variations des autres débiteurs Variations des autres créditeurs	28 341 987	22 383 530		
TOTAUX HORS EXPLOITATION	28 341 987	22 383 530		
B VARIATION NETTE HORS EXPLOITATION			(5 958 457)	(1 836 894)
TOTAL [A+B] DEGAGEMENT NET DE FONDS DE ROULEMENT			203 537	(4 731 517)
VARIATIONS TRESORERIE				
Variations des disponibilités Variations concours bancaires courants, soldes crédit. banque		3 982 171 0		
TOTAUX TRESORERIE		3 982 171		
C VARIATION NETTE TRESORERIE			3 982 171	2 417 702
VARIATION FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL [A+B+C] : RESSOURCE NETTE			4 185 708	(2 313 815)

SITUATION ACTIF PASSIF

<i>Situation de l'actif réalisable et disponible</i>	31/12/2016		31/12/2015
Capital souscrit non appelé			
Créances rattachées à participations	222 413 475		135 129 299
Prêts			67 496
Autres immobilisations financières	70 197		21 794
Avances et acomptes versés sur commandes en cours	97 765		
Clients et comptes rattachés	13 860 519		8 462 176
Autres créances	33 302 937		10 393 737
Capital souscrit, appelé non versé			
SOUS-TOTAL	269 744 894		154 074 503
Valeurs de placement			
Disponibilités	3 437 504		4 918 869
TOTAL	273 182 397		158 993 372

<i>Situation du passif exigible</i>	31/12/2016		31/12/2015
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			50 352 578
Emprunts, dettes auprès des établissements de crédit	50 309 839		216 137
Emprunts et dettes financières divers	9 935 426		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 597 589		1 899 220
Dettes fiscales et sociales	6 815 438		5 691 378
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 302		11 140
Autres dettes	86 101 766		76 939 886
TOTAL	165 765 360		135 110 339

DETAIL DES COMPTES

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF

	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 699 082,34	51 985,28	2 647 097,06	n.s.
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS	51 082,34	51 985,28	(902,94)	(1,74)
205100 LICENCES, BREVETS, MARQUES	29 024,96	2 199,96	26 825,00	1 219,34
205200 LOGICIELS	604 955,93	215 276,00	389 679,93	181,01
280510 AMTS LICENCES BREVETS	(28 816,01)	(1 257,69)	(27 558,32)	n.s.
280520 AMORT.LOGICIELS	(554 082,54)	(164 232,99)	(389 849,55)	237,38
FONDS COMMERCIAL	2 648 000,00		2 648 000,00	n.a.
207000 FONDS COMMERCIAL	12 065 000,00		12 065 000,00	n.a.
290700 Dépréciations Fonds Commercial	(9 417 000,00)		(9 417 000,00)	n.a.
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	427 237,12	571 378,13	(144 141,01)	(25,23)
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES	424 237,12	571 378,13	(147 141,01)	(25,75)
218100 INST GEN, AGENC, AMENAG	727 015,50	704 568,36	22 447,14	3,19
218310 MATERIEL DE BUREAU	7 861,03		7 861,03	n.a.
218320 MATERIEL INFORMATIQUE	98 033,36	93 968,56	4 064,80	4,33
218400 MOBILIER DE BUREAU	121 971,84	81 385,51	40 586,33	49,87
281810 AMORT INST GLES AGENC	(350 024,22)	(204 910,77)	(145 113,45)	70,82
281831 AMORT MAT DE BUREAU	(6 387,45)		(6 387,45)	n.a.
281832 AMORT MAT INFORMATIQUE	(78 287,84)	(64 746,96)	(13 540,88)	20,91
281840 AMORT MOBILIER DE BUREAU	(95 945,10)	(38 886,57)	(57 058,53)	146,73
ACOMPTE SUR IMMOB. CORPORELLES	3 000,00		3 000,00	n.a.
238800 AV.ACPTES/AUTRES	3 000,00		3 000,00	n.a.

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	228 623 214,07	135 726 069,46	92 897 144,61	68,44
TITRES DE PARTICIPATIONS	6 139 087,90	529 274,00	5 609 813,90	1 059,91
261000 TITRES DE PARTICIPATION LIES A	8 061 572,56	518 479,10	7 543 093,46	1 454,85
261800 AUTRES TITRES	5 031,49	3 050,00	1 981,49	64,97
261900 TITRE PARTICIP.CPTE	439 261,70	11 175,00	428 086,70	n.s.
296100 PROV.DEPREC.	(2 366 140,01)	(3 430,10)	(2 362 709,91)	n.s.
296110 PROV.DEPREC. AUTRES TIT.PARTICI	(637,84)		(637,84)	n.a.
CREANCES SUR PARTICIPATIONS	222 413 474,99	135 129 299,48	87 284 175,51	64,59
267400 CREANCE RATT.TIT.PART	162 003 706,20	130 659 984,03	31 343 722,17	23,99
267410 CREANCES RATT. TITRES PART. PAI	(3 022 054,57)	(600 800,00)	(2 421 254,57)	403,01
267710 COMPTE COURANT PROFIT	97 853 692,60	5 073 599,45	92 780 093,15	1 828,68
267720 COMPTE COURANT PERTE	(33 629 420,92)		(33 629 420,92)	n.a.
267800 INTERETS/CREANCE	3 960,00		3 960,00	n.a.
296800 PROV.DEPREC.CREANCE RATT.A SP	(796 408,32)	(3 484,00)	(792 924,32)	n.s.
AUTRES TITRES IMMOBILISES	453,76		453,76	n.a.
271000 TITRES IMMOBILISES : ACTIONS	453,76		453,76	n.a.
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES	70 197,42	67 495,98	2 701,44	4,00
275100 FONDS DE ROULEMENT	2 812,50		2 812,50	n.a.
275500 CAUTIONNEMENTS VERSES	67 384,92	67 495,98	(111,06)	(0,16)
STOCKS	2 762 665,71		2 762 665,71	n.a.
EN COURS DE PRODUCTION DE BIENS	1 814 281,11		1 814 281,11	n.a.
331000 FONCIER	7 497 551,32		7 497 551,32	n.a.
331100 FONCIER	2 810 748,17		2 810 748,17	n.a.
332000 VRD	57 896,83		57 896,83	n.a.
333000 CONSTRUCTION	16 606 302,96		16 606 302,96	n.a.
333400 HONORAIRES TECHNIQUES	1 656 122,84		1 656 122,84	n.a.
334510 ASSURANCES	661 541,46		661 541,46	n.a.
335000 En cours Travaux	59 180,61		59 180,61	n.a.
335420 FRAIS ANNEXES (hors frais de co	1 718 376,05		1 718 376,05	n.a.
339110 SORTIE STOCK FONCIER	(7 252 290,78)		(7 252 290,78)	n.a.
339120 SORTIE STOCK VRD	(57 896,83)		(57 896,83)	n.a.
339130 SORTIE STOCK CONSTRUCTION	(16 215 121,71)		(16 215 121,71)	n.a.
339140 SORTIE STOCK HONORAIRES	(1 581 049,28)		(1 581 049,28)	n.a.
339151 SORTIE STOCK ASSURANCES	(645 603,76)		(645 603,76)	n.a.
339152 SORTIE STOCK FRAIS ANNEXES	(1 650 049,55)		(1 650 049,55)	n.a.
391000 DEPRECIATION DES TERRAINS A	(1 653 295,22)		(1 653 295,22)	n.a.
393000 DEPRECIATION DES IMMEUBLES	(198 132,00)		(198 132,00)	n.a.

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
.....				
EN COURS DE PRODUCTION SERVICES	128,82		128,82	n.a.
345000 Travaux en cours	128,82		128,82	n.a.
PRODUITS INTERM. ET FINIS	832 066,83		832 066,83	n.a.
355100 STOCKS DE PRODUITS FINIS	1 040 815,87		1 040 815,87	n.a.
395510 PROV POUR DEP. DES STOCKS DE PR	(208 749,04)		(208 749,04)	n.a.
MARCHANDISES	116 188,95		116 188,95	n.a.
370000 STOCK	912 764,88		912 764,88	n.a.
379000 Sorties stock	(796 575,93)		(796 575,93)	n.a.
AVANCES ET ACOMPTE /COMMANDES	97 765,20	21 794,20	75 971,00	348,58
AVANCES ET ACOMPTE FOURNISSEURS	97 765,20	21 794,20	75 971,00	348,58
409100 FOURN. AV.ACPTÉ	44 743,68	21 794,20	22 949,48	105,30
409200 TUP FRs AC ET AC REMONTEES	53 021,52		53 021,52	n.a.
CLIENTS ET DIVERS	13 860 518,82	8 462 176,19	5 398 342,63	63,79
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	13 568 804,33	7 596 665,67	5 972 138,66	78,62
411000 CLIENTS	12 750 972,02	7 596 665,67	5 154 306,35	67,85
411100 TUP CLIENTS REMONTEES	34 354,65		34 354,65	n.a.
411110 CLTs OP. EXIGIBLES	561 813,58		561 813,58	n.a.
416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	221 664,08		221 664,08	n.a.
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES	478 907,12	865 510,52	(386 603,40)	(44,67)
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	478 907,12	865 510,52	(386 603,40)	(44,67)
DEPRECIATIONS CLIENTS	(187 192,63)		(187 192,63)	n.a.
491000 PROV DEPRECIAT CREANCES	(187 192,63)		(187 192,63)	n.a.

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
AUTRES CREANCES	33 156 870,29	10 393 737,19	22 763 133,10	219,01
FOURNISSEURS DEBITEURS	81 741,63	418,60	81 323,03	n.s.
401710 Retenues de Garanties Prorata/I	60,21		60,21	n.a.
401720 INTER ENTREPRISE	81 662,82		81 662,82	n.a.
404100 FOURNISSEURS ACHATS	18,60	418,60	(400,00)	(95,56)
PERSONNEL	24 171,16	8 427,76	15 743,40	186,80
421000 PERS.REMUNERATIONS DUES	10 428,39	1 070,23	9 358,16	874,41
425000 PERSONNEL AVANCES ET	13 742,77	7 357,53	6 385,24	86,79
SECURITE SOC. ET ORG SOCX	5 666,95	2 079,27	3 587,68	172,55
438700 PDT A RECEVOIR ORG.SOCIAUX	5 666,95	2 079,27	3 587,68	172,55
ETAT ET COLLECTIVITES	2 605 701,32	770 193,34	1 835 507,98	238,32
444100 ETAT - IMPOTS SUR LE BENEFICE	59 019,00	59 019,00		
445651 TUP TVA DED REMONTEES 20%	2 538,13		2 538,13	n.a.
445660 TVA DEDUCTIBLE SUR AUTRES B%S	14,99		14,99	n.a.
445663 TVA DEDUCTIBLE SUR AUTRES B&S	156,93		156,93	n.a.
445665 TVA DEDUCTIBLE GR'IMMO	15 019,82		15 019,82	n.a.
445667 TVA DEDUCTIBLE 20%	2 393,10		2 393,10	n.a.
445669 TVA DEDUCTIBLE 10%	202,68	21,43	181,25	845,78
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	67 036,00	190 249,00	(123 213,00)	(64,76)
445841 TUP TVA DED SUR RG REMONTEES	30 358,93		30 358,93	n.a.
445860 TVA SUR FACTURES NON	2 060 272,13	288 118,73	1 772 153,40	615,08
445861 TUP TVA SUR FNP REMONTEES	9 556,91		9 556,91	n.a.
448700 ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	359 132,70	232 785,18	126 347,52	54,28
GROUPE ET ASSOCIES	277 372,32		277 372,32	n.a.
458110 ASSOCIES CO-PARTICIPANTS CASH	(146 066,86)		(146 066,86)	n.a.
458120 ASSOCIES CO-PARTICIPANTS	423 439,18		423 439,18	n.a.
DEBITEURS DIVERS	30 162 216,91	9 612 618,22	20 549 598,69	213,78
467000 DEBITEURS - OP MOD	187 762,23	87,50	187 674,73	n.s.
467100 DEBITEURS DIVERS	13 718 391,77	9 490 026,84	4 228 364,93	44,56
467101 DEBITEURS DIVERS AUTRES	64 446,08	61 781,88	2 664,20	4,31
467105 DEBITEURS CPI GR'IMMO	17 210,84		17 210,84	n.a.
467107 TUP DEB/CRED DIVERS REMONTEES	71 508,47		71 508,47	n.a.
467110 Mandants compte débiteur	16 034 957,02		16 034 957,02	n.a.
467300 NOTES DE FRAIS	1 022,70		1 022,70	n.a.
468700 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	2 780,80		2 780,80	n.a.
468702 TUP PDTS A RECEVOIR REMONTEES	64 137,00	60 722,00	3 415,00	5,62

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
TRESORERIE ET DIVERS	3 437 503,77	4 918 868,93	(1 481 365,16)	(30,12)
DISPONIBILITES	3 437 503,77	4 918 868,93	(1 481 365,16)	(30,12)
512011 CA MARINS POMPIERS	36 865,91		36 865,91	n.a.
512024 EHPAD THUIR	177 638,44		177 638,44	n.a.
512100 BANQUE CASA	1 913 700,68	4 719 283,71	(2 805 583,03)	(59,45)
512120 BANQUE CALYON	49 638,63	30 234,65	19 403,98	64,18
512123 BANQUE UNIMO AVIGNON	503 506,34		503 506,34	n.a.
512127 UNIMO BANQUE CALYON	94 416,81		94 416,81	n.a.
512132 Banque Unimo Calyon séquestre A	28 617,00		28 617,00	n.a.
512134 Banque CAIP ARCUEIL CADIF	43 211,09		43 211,09	n.a.
512135 Banque CACIB RUEIL	123 739,37		123 739,37	n.a.
512140 Banque CA du Languedoc	110,91	430,86	(319,95)	(74,26)
512150 Banque CA Atlantique Vendée	15 211,02	15 243,52	(32,50)	(0,21)
512160 Banque BNP Paribas	1 839,83	2 251,03	(411,20)	(18,27)
512170 Banque CA IDF	1 046,56	1 470,12	(423,56)	(28,81)
512300 Banque CRCAM Toulouse Midi Tou	110 139,90	127 902,97	(17 763,07)	(13,89)
512310 Banque Credit Mutuel		20 993,88	(20 993,88)	(100,00)
512390 Banque CRCA Aquitaine	638,19	1 058,19	(420,00)	(39,69)
512504 Banque Le Clos d'Armorique 3	6 205,24		6 205,24	n.a.
512505 Banque Le Parc de Bemus II	5 392,67		5 392,67	n.a.
512507 Banque Le Clos des Dunes	3 720,43		3 720,43	n.a.
512514 Banque Le Lain Aménagement	4 079,52		4 079,52	n.a.
512519 Banque Parc du Golf	159 314,71		159 314,71	n.a.
512630 TUP COMPTES BANCAIRES	84 750,22		84 750,22	n.a.
512701 CAIP sa (Ex CAIE)	46 561,31		46 561,31	n.a.
512706 CAIP (Ex CAIE CR 831)	27 158,99		27 158,99	n.a.
COMPTES DE REGULARISATION	653 969,86	366 168,27	287 801,59	78,60
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	653 969,86	366 168,27	287 801,59	78,60
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	646 795,08	366 168,27	280 626,81	76,64
486001 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE -	7 174,78		7 174,78	n.a.
TOTAL DES COMPTES D'ACTIF	285 718 827,18	160 512 177,65	125 206 649,53	78,00

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF

	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
CAPITAUX PROPRES	115 000 420,68	22 305 070,10	92 695 350,58	415,58
CAPITAL	56 278 960,00	20 488 000,00	35 790 960,00	174,69
101310 CAPITAL SOUSCRIT NON AMORTI	56 278 960,00	20 488 000,00	35 790 960,00	174,69
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION	43 905 953,45		43 905 953,45	n.a.
104200 Prime de fusion	43 905 953,45		43 905 953,45	n.a.
RESERVE LEGALE	50 000,68	50 000,68		
106110 RESERVE LEGALE PROPONENT	50 000,68	50 000,68		
RESERVES REGLEMENTEES	3 417 924,87	3 417 924,87		
106200 RESERVES INDISPONIBLES	3 417 924,87	3 417 924,87		
AUTRES RESERVES	79 456,85	79 456,85		
106880 RESERVES DIVERSES	79 456,85	79 456,85		
REPORT A NOUVEAU	(1 730 312,30)		(1 730 312,30)	n.a.
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(1 730 312,30)		(1 730 312,30)	n.a.
RESULTAT DE L'EXERCICE	12 983 745,67	(1 730 312,30)	14 714 057,97	(850,37)
120000 RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFIC)		4 286 603,22	(4 286 603,22)	(100,00)
129000 RESULTAT DE L'EXERCICE (PERTE)		(4 286 603,22)	4 286 603,22	(100,00)
PROVISIONS REGLEMENTEES	14 691,46		14 691,46	n.a.
145000 Amortissements dérogatoires	14 691,46		14 691,46	n.a.
PROVISIONS	5 099 113,50	3 096 768,60	2 002 344,90	64,66
PROVISIONS POUR RISQUES	4 918 584,50	794 149,32	4 124 435,18	519,35
151100 PROVISIONS PROVISION	452 062,57	335 011,57	117 051,00	34,94
151810 PROV POUR RISQUES SUR	1 260 754,84	178 309,55	1 082 445,29	607,06
151820 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	35 000,00		35 000,00	n.a.
158100 PROV. DEPREC. CREANCE RAN	3 170 767,09	280 828,20	2 889 938,89	1 029,08
PROVISIONS POUR CHARGES	180 529,00	2 302 619,28	(2 122 090,28)	(92,16)
153000 PROVISIONS AUTRES	4 561,00	4 561,00		
153100 PROVISION INDEMNITES RETRAITE	175 968,00	116 726,00	59 242,00	50,75
155000 PROVISIONS POUR IMPOTS		2 181 332,28	(2 181 332,28)	(100,00)

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT	50 309 838,85	50 352 577,91	(42 739,06)	(0,08)
EMPRUNTS	50 309 838,75	50 352 577,91	(42 739,16)	(0,08)
164000 EMPRUNTS	50 000 000,00	50 000 000,00		
168840 INTERETS COURUS S/ EMPRUNTS	309 838,75	352 577,91	(42 739,16)	(12,12)
BANQUES	0,10		0,10	n.a.
512501 Banque UNIMO VANNES	0,10		0,10	n.a.
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV	78 801 746,05	77 156 653,48	1 645 092,57	2,13
AUTRES EMPRUNTS	68 866 320,30	76 940 516,60	(8 074 196,30)	(10,49)
451100 COMPTE COURANT CA	68 814 470,30	76 300 000,00	(7 485 529,70)	(9,81)
455110 COMPTE COURANT	650,00		650,00	n.a.
455800 INTERET COURU SUR CPTE	51 200,00	640 516,60	(589 316,60)	(92,01)
DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS	9 935 425,75	216 136,88	9 719 288,87	n.s.
171000 DETTES RATTACHEES A DES	9 935 425,75	216 136,88	9 719 288,87	n.s.
FOURNISSEURS	12 597 588,68	1 899 219,85	10 698 368,83	563,30
FOURNISSEURS ET COMPTES	231 595,61	29 608,95	201 986,66	682,18
400000 TUP FRS TRAVAUX REMONTEES	11 256,67		11 256,67	n.a.
401100 FOURNISSEURS ACHATS BIENS &	63 871,63	29 608,95	34 262,68	115,72
401200 FRS OP GR IMMO	26 513,52		26 513,52	n.a.
401700 FOURNISSEURS-RETENUE	129 953,79		129 953,79	n.a.
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES	12 365 993,07	1 869 610,90	10 496 382,17	561,42
408100 FRS FACTURES NON PARVENUES	10 885 054,89	1 867 590,05	9 017 464,84	482,84
408101 Factures non parvenues - Progra	1 307 376,33		1 307 376,33	n.a.
408110 TUP FRS FACTURES NON	173 561,85	2 020,85	171 541,00	n.s.

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
DETTES FISCALES ET SOCIALES	6 815 437,97	5 691 378,33	1 124 059,64	19,75
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	2 543 734,02	2 182 761,02	360 973,00	16,54
421900 CHQ DEJ/ PART SALARIALE	21 612,80		21 612,80	n.a.
422000 Comité d'Entreprise	19 794,08		19 794,08	n.a.
427000 OPOSITION/SALAIRES	313,00		313,00	n.a.
428200 CONGES A PAYER	1 200 070,59	1 002 051,69	198 018,90	19,76
428600 Personnel - Charges à payer	1 301 943,55	1 180 709,33	121 234,22	10,27
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX	1 887 616,86	2 020 351,26	(132 734,40)	(6,57)
431000 URSSAF/POLE EMPLOI	405 969,72	503 923,08	(97 953,36)	(19,44)
437210 caisse ret comp. Autres salarié	189 364,73	354 766,00	(165 401,27)	(46,62)
437501 AXA PREVOYANCE	35 810,40	31 767,07	4 043,33	12,73
437600 Mutuelle	48 001,31	40 887,00	7 114,31	17,40
438200 Charges sociales /PROV CP	571 991,52	477 974,19	94 017,33	19,67
438600 ORG. SOCIAUX AUTRES CHARGES	636 479,18	611 033,92	25 445,26	4,16
ETAT ET COLLECTIVITES	2 384 087,09	1 488 266,05	895 821,04	60,19
445510 TVA A DECAISSER		1,00	(1,00)	(100,00)
445663 TVA DEDUCTIBLE SUR AUTRES B&S		332,97	(332,97)	(100,00)
445667 TVA DEDUCTIBLE 20%		1,50	(1,50)	(100,00)
445700 TVA COLLECTEE 20%	2 123 680,09	1 264 315,70	859 364,39	67,97
445701 TUP TVA COLLECTEES REMONTEES	1 411,15		1 411,15	n.a.
445703 TVA COLLECTEE 19,60%	12 355,50	1 240,06	11 115,44	896,36
445705 TVA COLLECTEE GR'IMMO	112 457,79		112 457,79	n.a.
445706 TVA COLLECTEE 8,50%	736,88		736,88	n.a.
445870 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	80 387,02	144 251,64	(63 864,62)	(44,27)
447000 AUTRES IMPOTS ET TAXES VERS.AS		6 686,13	(6 686,13)	(100,00)
448600 ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	53 058,66	71 437,05	(18 378,39)	(25,73)
DETTES SUR IMMOBILISATIONS	5 302,25	11 140,00	(5 837,75)	(52,40)
DU SUR TITRES DE PARTICIPATIONS	5 302,25	11 140,00	(5 837,75)	(52,40)
269000 VERST.REST.EFFEC.TIT.NON LIBERE	5 302,25	11 140,00	(5 837,75)	(52,40)

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
AUTRES DETTES	17 089 379,20	(630,62)	17 090 009,82	n.s.
CLIENTS CREDITEURS	29 332,53	0,01	29 332,52	n.s.
411001 Reprise Clients ex AEPRIM	715,53		715,53	n.a.
411010 CLIENTS NON LETTRES ORACLE AR		0,01	(0,01)	(100,00)
411310 CLTS OP. RESERVATAIRE	28 617,00		28 617,00	n.a.
GROUPE	491 790,00		491 790,00	n.a.
451000 C/C Integration Fiscale	491 790,00		491 790,00	n.a.
AUTRES COMPTES CREDITEURS	16 434 303,95	4 488,75	16 429 815,20	n.s.
467102 DEBITEURS DIVERS CO-	109 766,60		109 766,60	n.a.
467111 Mandants compte créditeur	16 294 441,30		16 294 441,30	n.a.
467125 CPI SILVAE EVERGREEN CPTE Débit	0,08		0,08	n.a.
467200 CREDITEURS DIVERS	1 290,00		1 290,00	n.a.
467201 CREDITEURS DIVERS AUTRES	9 234,02	4 488,75	4 745,27	105,71
467202 CREDITEURS DIVERS UNIMO	19 571,95		19 571,95	n.a.
CHARGES A PAYER	133 563,92	(5 119,38)	138 683,30	n.s.
468600 DIVERS - CHARGES A PAYER	34 855,60	(5 119,38)	39 974,98	(780,86)
468601 CHARGES A PAYER - Programmes im	98 708,32		98 708,32	n.a.
COMPTES D'ATTENTE	388,80		388,80	n.a.
471100 COMPTE D'ATTENTE DEBITEUR	388,80		388,80	n.a.
TOTAL DES COMPTES DE PASSIF	285 718 827,18	160 512 177,65	125 206 649,53	78,00

DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS

	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
CHIFFRES D'AFFAIRES NET	26 009 296,73	16 510 579,61	9 498 717,12	57,53
PRODUCTION VENDUE - FRANCE	137 926,00		137 926,00	n.a.
701100 VENTES D'IMMEUBLES	137 926,00		137 926,00	n.a.
PRODUCTION SERVICES - FRANCE	25 871 370,73	16 510 579,61	9 360 791,12	56,70
706105 PRESTATIONS DE SERVICES : refac	404 283,45	730 909,64	(326 626,19)	(44,69)
706160 Honoraires AMO/MOD	432 406,68	37 794,50	394 612,18	1 044,10
708210 Honoraires de Promotion	25 020 093,47	15 741 875,47	9 278 218,00	58,94
708800 AUTRES PRODUITS ACTIVITES	14 587,13		14 587,13	n.a.
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 309 364,13	792 078,75	517 285,38	65,31
PRODUCTION STOCKEE	(79 387,98)		(79 387,98)	n.a.
713311 VARIATION DE STOCK EN COURS	(33 346,77)		(33 346,77)	n.a.
713330 VARIATION DE STOCK	4 925,97		4 925,97	n.a.
713340 VARIATION DE STOCK	74,25		74,25	n.a.
713350 VARIATION DE STOCK EN COURS	279 011,43		279 011,43	n.a.
713351 VARIATION DE STOCK	139,88		139,88	n.a.
713352 VARIATION DE STOCK FRAIS	6 808,24		6 808,24	n.a.
713500 VARIATION DE STOCK PRODUITS	(337 000,98)		(337 000,98)	n.a.
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF	1 381 149,79	790 009,74	591 140,05	74,83
781505 Reprise (Utilisation) Prov Risq		154 257,00	(154 257,00)	(100,00)
781510 Reprises provisions engagements	2 853,00		2 853,00	n.a.
781513 TUP Rep (sans utilisation) prov		103 077,65	(103 077,65)	(100,00)
781520 Reprises provisions autres char	2 899,00	187 593,37	(184 694,37)	(98,45)
781530 REPRISE PROV LITIGES SOCIAUX SA		67 689,00	(67 689,00)	(100,00)
781535 REPRISE PROV LITIGES SOCIAUX AV		169 211,00	(169 211,00)	(100,00)
781730 REPR./PROV.DEPREC.STOCKS	712 763,76		712 763,76	n.a.
781731 Utilisation / prov. deprec. sto	491 022,30		491 022,30	n.a.
781740 REP.PROVISION CREANCES	1 764,51		1 764,51	n.a.
791000 TRANSFERTS DE CHARGES	38 891,97		38 891,97	n.a.
791100 AVANTAGE EN NATURE	130 955,25	108 181,72	22 773,53	21,05
AUTRES PRODUITS	7 602,32	2 069,01	5 533,31	267,44
758000 PRODUITS DIVERS GESTION	7 600,73	1 840,09	5 760,64	313,06
758012 TUP produits divers	1,59	228,92	(227,33)	(99,31)
OPERATIONS EN COMMUN	141,64		141,64	n.a.
BENEFICE ATTRIBUE OU PERTE TRANSF	141,64		141,64	n.a.
755100 QUOTE PART DE PERTE	141,64		141,64	n.a.

DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS (suite)

	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
PRODUITS FINANCIERS	28 406 526,71	7 416 851,92	20 989 674,79	283,00
PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION	26 581 722,56	7 099 614,48	19 482 108,08	274,41
761100 REVENUS DES PARTICIPATIONS	26 248 211,72	6 798 012,46	19 450 199,26	286,12
761112 TUP Revenus des part	75 943,48	24 156,92	51 786,56	214,38
761700 REVENUS CREANCES RATTACHEES	257 567,36	277 445,10	(19 877,74)	(7,16)
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES	30 703,56	(11 896,90)	42 600,46	(358,08)
768000 INTERETS BANCAIRES	(1 599,48)	(11 896,90)	10 297,42	(86,56)
768001 INTERETS COMPTES COURANTS	32 303,04		32 303,04	n.a.
REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF	1 794 098,45	326 809,28	1 467 289,17	448,97
786500 UTILISATION PROV POUR RISQUES	9 962,00		9 962,00	n.a.
786502 REPR./PROV.DEPREC.CREANCES	1 435 951,18	326 809,28	1 109 141,90	339,39
786620 REP PROV DEPREC TITRES DE PARTI	62 760,60		62 760,60	n.a.
786621 UTILIS PROV DEP CRE RAT PAR	7 936,25		7 936,25	n.a.
786624 REPRISE PROV DEPR CRE RAT PART	277 488,42		277 488,42	n.a.
PRODUITS NETS CESSION VAL MOBIL	2,14	2 325,06	(2 322,92)	(99,91)
767000 PRODUITS CESSIONS VMP	2,14	2 325,06	(2 322,92)	(99,91)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 190 809,75	173 907,00	2 016 902,75	1 159,76
PRODUITS EXCEPT DE GESTION	3 031,77		3 031,77	n.a.
771800 AUTRES PROD EXCEPT.SUR	3 031,77		3 031,77	n.a.
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL	6 445,70	173 907,00	(167 461,30)	(96,29)
775600 PROD CESSIONS TITRES DE PARTICI	2 752,25	173 907,00	(171 154,75)	(98,42)
775601 PDT CESSION CREANCE	3 693,45		3 693,45	n.a.
REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE	2 181 332,28		2 181 332,28	n.a.
789000 Reprise de provisions pour impô	2 181 332,28		2 181 332,28	n.a.
TOTAL DES COMPTES DE PRODUITS	57 916 138,96	24 893 417,28	33 022 721,68	132,66

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	19 307 385,23	9 837 063,53	9 470 321,70	96,27
MATERIEL, EQUIPTS ET TRAVAUX	378 663,05		378 663,05	n.a.
605100 HONORAIRES SUR CHARGES	500,00		500,00	n.a.
605101 HONORAIRES TECHNIQUES	(4 948,00)		(4 948,00)	n.a.
605102 CHARGES / PROGRAMMES	(32 726,03)		(32 726,03)	n.a.
605200 TRAVAUX SUR CHARGES	378 200,39		378 200,39	n.a.
605201 CONSTRUCTION	42 153,31		42 153,31	n.a.
605212 TUP construction, TMA, Travaux	(21 101,24)		(21 101,24)	n.a.
605801 FRAIS ANNEXES	15 497,75		15 497,75	n.a.
605802 ASSURANCES	1 086,87		1 086,87	n.a.
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES	92 931,56	182 354,06	(89 422,50)	(49,04)
606100 CARBURANT VEHICULES	4 792,34	101 340,62	(96 548,28)	(95,27)
606110 AUTRES FOURNITURES (Mat. premiè	43 788,90	39 292,44	4 496,46	11,44
606300 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET	12 193,03	4 603,15	7 589,88	164,88
606410 FOURNITURES DE BUREAU	29 268,89	30 395,00	(1 126,11)	(3,70)
606412 TUP Fournitures administratives		24,18	(24,18)	(100,00)
606420 FOURNITURES INFORMATIQUES	2 888,40	6 698,67	(3 810,27)	(56,88)
SOUS-TRAITANCE GENERALE	12 686 782,81	4 951 331,66	7 735 451,15	156,23
611110 REFACTURATION GENERALE	12 289 918,00	4 739 326,75	7 550 591,25	159,32
611200 SOUS-TRAITANCE INFORMATIQUE	69 540,00	143 561,42	(74 021,42)	(51,56)
611300 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	32 085,98	7 208,45	24 877,53	345,12
611301 Autres services extérieurs liés		1 235,04	(1 235,04)	(100,00)
611305 SOUS TRAITANCE GENERALE	295 238,83	60 000,00	235 238,83	392,06
LOCATIONS	1 075 070,11	929 276,20	145 793,91	15,69
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	510 896,74	565 561,94	(54 665,20)	(9,67)
613510 LOCATION VEHICULES	525 887,98	332 963,34	192 924,64	57,94
613530 LOCATION	26 580,76	22 828,90	3 751,86	16,43
613540 LOCATIONS AUTRES	11 704,63	7 922,02	3 782,61	47,75
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE	304 824,94	329 433,49	(24 608,55)	(7,47)
614100 CHARGES LOCATIVES	304 781,09	328 743,98	(23 962,89)	(7,29)
614112 TUP Charges locatives	43,85	689,51	(645,66)	(93,64)
ENTRETIEN ET REPARATIONS	150 754,75	176 103,71	(25 348,96)	(14,39)
615200 ENTRETIEN ET REPARATION DES	19 725,67	22 892,68	(3 167,01)	(13,83)
615500 ENTRETIEN DES VEHICULES	6 002,93	11 575,61	(5 572,68)	(48,14)
615610 MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	28 078,50	62 410,15	(34 331,65)	(55,01)
615625 MAINTENANCE LOGICIELS	92 987,07	79 104,66	13 882,41	17,55
615640 DIVERS MAINTENANCE	3 960,58	120,61	3 839,97	n.s.
				.../...

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
.....				
PRIMES D'ASSURANCES	428 908,39	164 052,67	264 855,72	161,45
616100 PRIMES D'ASSURANCES	10 205,80	3 284,39	6 921,41	210,74
616120 Prime Assurance Flotte Auto	14 641,88	25 575,72	(10 933,84)	(42,75)
616200 PRIME ASSUR. DOMMAGE	404 060,71	135 162,56	268 898,15	198,94
616380 PRIME D'ASSURANCE AUTRES		30,00	(30,00)	(100,00)
ETUDES ET RECHERCHES	1 134 398,53	542 472,74	591 925,79	109,12
617000 ETUDES ET RECHERCHES	1 134 398,53	542 472,74	591 925,79	109,12
DIVERS	129 196,33	105 771,96	23 424,37	22,15
618100 DOCUMENTATION GENERALE ET	84 004,66	83 972,23	32,43	0,04
618300 ABONNEMENTS	8 429,40	4 776,10	3 653,30	76,49
618500 FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES	36 762,27	17 023,63	19 738,64	115,95
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE	78 567,12	61 149,00	17 418,12	28,48
621100 PERSONNEL INTERIMAIRE	78 567,12	5 440,00	73 127,12	1 344,25
621410 PERSONNEL DETACHE OU PRETE		55 709,00	(55 709,00)	(100,00)
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES	481 605,96	117 262,78	364 343,18	310,71
622210 COMMISSIONS SUR VENTES CGPI	6 056,67		6 056,67	n.a.
622600 HONORAIRES	22 222,70	15 580,00	6 642,70	42,64
622605 HONORAIRES AUTRES / SOUS-	107 807,04		107 807,04	n.a.
622610 HONORAIRES DE COMM. AUX	203 742,41	43 442,50	160 299,91	368,99
622612 TUP Honoraires	13 442,61	4 613,00	8 829,61	191,41
622660 Honoraires Juridiques (Avocats,	114 821,14	50 864,97	63 956,17	125,74
622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	13 513,39	2 629,33	10 884,06	413,95
622712 TUP Frais d'actes		132,98	(132,98)	(100,00)
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES	1 273 662,32	1 378 801,40	(105 139,08)	(7,63)
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	275 266,70	404 924,37	(129 657,67)	(32,02)
623101 FRAIS DE COMMERCIALISATION	8 415,55		8 415,55	n.a.
623102 623102Honoraires de commerciali	224,82		224,82	n.a.
623110 FRAIS DE PUBLICITE SCCV	400 748,12	694 758,57	(294 010,45)	(42,32)
623150 Frais de publicité Métiers	865,39		865,39	n.a.
623200 Echantillons et Objets publicit		4 744,80	(4 744,80)	(100,00)
623310 SPONSORING	57 329,33	43 820,44	13 508,89	30,83
623320 FOIRES ET EXPOSITIONS	225 000,30	204 789,42	20 210,88	9,87
623410 CADEAUX A LA CLIENTELE	12 654,95	1 689,03	10 965,92	649,24
623420 CADEAUX AU PERSONNEL	263,30		263,30	n.a.
623630 IMPRIMES		108,00	(108,00)	(100,00)
623670 FRAIS PUBLICITE (vidéos)	262 697,61		262 697,61	n.a.
623680 REPROGRAPHIE	30 196,25	23 966,77	6 229,48	25,99
TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL	16 964,41	7 988,07	8 976,34	112,37
624500 FRAIS DE TRANSPORT, COURSIERS	16 964,41	7 988,07	8 976,34	112,37
.....				

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
.../...				
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	654 317,21	566 576,38	87 740,83	15,49
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	371 196,52	373 306,18	(2 109,66)	(0,57)
625500 FRAIS DE DEMENAGEMENT	17 893,46		17 893,46	n.a.
625600 MISSIONS	69 412,84	24 374,98	45 037,86	184,77
625700 RECEPTIONS	195 814,39	168 895,22	26 919,17	15,94
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS	73 963,16	117 985,24	(44 022,08)	(37,31)
626100 FRAIS POSTAUX	44 282,76	41 815,73	2 467,03	5,90
626200 SILCA (EX TELCAM) TELEPHONE	42 630,46	27 215,56	15 414,90	56,64
626500 TELEPHONE PORTABLE	(12 999,19)	48 942,15	(61 941,34)	(126,56)
626600 Internet	49,13	11,80	37,33	316,36
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	32 626,93	18 994,40	13 632,53	71,77
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	30 107,19	17 093,61	13 013,58	76,13
627810 FRAIS DE TENUE DE COMPTE	2 382,95	1 900,79	482,16	25,37
627812 TUP Frais bancaire	136,79		136,79	n.a.
DIVERS	314 147,65	187 509,77	126 637,88	67,54
628100 COTISATIONS - DONNS	124 171,00	83 535,69	40 635,31	48,64
628200 ECONOMAT, ARCHIVAGE	29 206,65	17 720,08	11 486,57	64,82
628400 FRAIS RECRUTEMENT PERSONNEL	160 770,00	86 254,00	74 516,00	86,39
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	543 965,15	404 903,21	139 061,94	34,34
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS	316 076,59	230 646,07	85 430,52	37,04
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	14 155,64	19 336,13	(5 180,49)	(26,79)
631200 TAXE APPRENTISSAGE	56 519,98	51 065,23	5 454,75	10,68
631300 FORMATION CONTINUE IMPOTS	86 490,51	78 381,35	8 109,16	10,35
631310 FORMATION PROFESSIONNELLE	72 032,27	1 709,76	70 322,51	n.s.
631320 FRAIS ANNEXES DE FORMATION	16 484,76	18 691,08	(2 206,32)	(11,80)
633400 Effort de Construction	35 951,19	34 745,12	1 206,07	3,47
633500 TAXE HANDICAPES	34 442,24	26 717,40	7 724,84	28,91
AUTRES IMPOTS ET TAXES	227 888,56	174 257,14	53 631,42	30,78
635110 CVAE, CFE	170 571,67	140 082,14	30 489,53	21,77
635112 TUP Taxe diverses	8 482,00	406,00	8 076,00	1 989,16
635125 Taxes Foncières sur immobilisat	4 156,00		4 156,00	n.a.
635140 TAXE SUR VEHICULES DE SOCIETE	35 497,75	33 085,00	2 412,75	7,29
635801 AUTRES IMPOTS ET TAXES CPI	158,14		158,14	n.a.
637100 ORGANIC	8 450,00		8 450,00	n.a.
637800 TAXES DIVERSES	573,00	684,00	(111,00)	(16,23)

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
CHARGES DE PERSONNEL	13 322 411,22	12 151 270,69	1 171 140,53	9,64
SALAIRES ET TRAITEMENTS	9 174 501,38	8 375 203,77	799 297,61	9,54
641100 Salaires Appoint.Commis.	6 185 980,76	5 667 522,29	518 458,47	9,15
641110 Avantage en nature	130 955,25	108 124,52	22 830,73	21,12
641120 SALAIRES VARIABLES VERSE	477 527,98	406 849,86	70 678,12	17,37
641121 PRIMES VAR METIER/COIAL	244 891,93	219 368,94	25 522,99	11,63
641122 PRIMES DIVERSES	40 990,47	21 422,40	19 568,07	91,34
641130 Salaire 13 ème mois	566 487,57	516 055,18	50 432,39	9,77
641150 ASTREINTES ET INTERVENTIONS	206,78	2 301,93	(2 095,15)	(91,02)
641200 Indem CP versées	811 858,98	697 238,58	114 620,40	16,44
641201 Provision CP	24 711,13	17 911,94	6 799,19	37,96
641210 Provision RTT	23 082,60	20 390,02	2 692,58	13,21
641211 PROV CET	(17 549,02)	51 460,27	(69 009,29)	(134,10)
641220 PROV 13ème MOIS	3 990,26	(1 061,71)	5 051,97	(475,83)
641300 Provision Primes à verser		(45 000,00)	45 000,00	(100,00)
641400 Indemnité de transport	10 277,80	7 590,06	2 687,74	35,41
641410 Intéressement des salariés	649 993,16	227 279,00	422 714,16	185,99
641420 Indemnités Départ (Transactions)	17 637,00	451 361,26	(433 724,26)	(96,09)
641440 Indem fin contrat CDD	3 458,73	6 389,23	(2 930,50)	(45,87)
CHARGES SOCIALES	4 115 736,55	3 761 197,02	354 539,53	9,43
645100 Cotisations A L'Urssaf	2 529 216,64	2 227 553,01	301 663,63	13,54
645310 retraite complémentaire CADRE+A	780 499,51	688 135,24	92 364,27	13,42
645350 retraite complémentaire employé	29 641,80	34 058,50	(4 416,70)	(12,97)
645400 Cotisations pôle emploi	354 893,87	320 191,82	34 702,05	10,84
645500 Caisse de prévoyance	97 795,04	87 774,68	10 020,36	11,42
645600 Mutuelle	110 982,37	74 820,82	36 161,55	48,33
645811 CHARGES SOCIALES / P	(49 712,20)	38 631,47	(88 343,67)	(228,68)
647100 Provision sur charges sociales	(12 366,50)	13 672,33	(26 038,83)	(190,45)
647200 Versement CE et ouvres sociales	154 372,92	138 924,84	15 448,08	11,12
647300 Abondement PEE	106 774,31	122 167,24	(15 392,93)	(12,60)
647500 Medecine Du Travail	13 638,79	15 267,07	(1 628,28)	(10,67)
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	32 173,29	14 869,90	17 303,39	116,37
648100 FRAIS DE RESTAURANT	33 847,24	13 703,63	20 143,61	146,99
648300 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	(1 673,87)	1 166,27	(2 840,14)	(243,52)
648400 OBLIGATIONS LEGALES	(0,08)		(0,08)	n.a.

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
DOTATIONS D'EXPLOITATION	1 587 767,24	1 034 510,33	553 256,91	53,48
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	200 817,24	142 492,21	58 325,03	40,93
681113 DOT AMORT LICENCES, BREVETS	733,32	733,32		
681114 DOT AMORT LOGICIELS	28 249,59	25 464,85	2 784,74	10,94
681121 DOT AMORTS AGENCEMENTS	142 001,84	88 857,82	53 144,02	59,81
681123 DOT AMORT MATERIEL DE	568,41		568,41	n.a.
681124 DOT AMORTS MATERIEL	12 791,88	12 072,98	718,90	5,95
681125 DOT AMORT MOBILIER DE	16 472,20	15 363,24	1 108,96	7,22
DEPRECIATIONS SUR IMMOBILISATIONS	198 000,00		198 000,00	n.a.
681610 Dotations Dépréciations Fonds C	198 000,00		198 000,00	n.a.
DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	1 169 000,00		1 169 000,00	n.a.
681730 DOT.PROV.STOCKS ET EN-COURS	1 169 000,00		1 169 000,00	n.a.
PROVISIONS	19 950,00	892 018,12	(872 068,12)	(97,76)
681510 Dotations provisions engagement		106 313,00	(106 313,00)	(100,00)
681530 DOT PROV LITIGES SOCIAUX	19 950,00	42 011,00	(22 061,00)	(52,51)
689000 DAP prov pour impot		743 694,12	(743 694,12)	(100,00)
AUTRES CHARGES	3 503,64	212 587,31	(209 083,67)	(98,35)
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE	3 503,64	212 587,31	(209 083,67)	(98,35)
658000 CHARGES DIV GESTION COURANTE	3 503,61	212 587,31	(209 083,70)	(98,35)
658012 TUP Charges diverses gestion co	0,03		0,03	n.a.

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
CHARGES FINANCIERES	8 138 161,95	2 733 192,86	5 404 969,09	197,75
DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET	2 853 410,80	280 828,20	2 572 582,60	916,07
686500 DOTATIONS PROV POUR RISQUES	530 000,00		530 000,00	n.a.
686510 DOT. PROV. CR. RAN	2 100 455,60	280 828,20	1 819 627,40	647,95
686620 DOT PROV DEPREC. TITRES DE	69 911,59		69 911,59	n.a.
686621 DOT.PROV.DEPREC.CREANCE	153 043,61		153 043,61	n.a.
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	5 284 820,07	2 452 051,86	2 832 768,21	115,53
661001 CHARGES FINANCIERES	(25,86)		(25,86)	n.a.
661160 INTERET DES EMPRUNTS ET	555 895,84	588 496,66	(32 600,82)	(5,54)
661500 INTERETS COMPTES COURANTS	195 311,72	154 542,24	40 769,48	26,38
661600 INTERETS BANCAIRES	9 219,22		9 219,22	n.a.
664000 PERTES/CREANCES LIEES A DES PAR	4 385 493,16	1 708 156,83	2 677 336,33	156,74
664012 TUP Pertes/CR Part ^c	136 775,43		136 775,43	n.a.
668100 AUTRES CHARGES FINANCIERES	2 150,56	856,13	1 294,43	151,20
CHARGES NETTES CESSION VAL MOBIL	(68,92)	312,80	(381,72)	(122,03)
667000 CHARGES NETTES S/CESSIONS VMP	(68,92)	312,80	(381,72)	(122,03)
CHARGES EXCEPTIONNELLES	123 629,83	92 095,06	31 534,77	34,24
CHARGES EXCEPT DE GESTION	105 230,91	356,59	104 874,32	n.s.
671000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR	60,00		60,00	n.a.
671101 INDEMNITES VERSES AUTRES	97 892,81		97 892,81	n.a.
671200 PENALITES ET AMENDES	689,36	331,59	357,77	107,90
671800 AUTRES CHARGES	6 588,74	25,00	6 563,74	n.s.
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL	3 707,46	91 738,47	(88 031,01)	(95,96)
675600 VNC TITRES DE PARTICIPATION	3 472,25	91 738,47	(88 266,22)	(96,22)
675601 CESSION CREANCES RAT PARTICIP	235,21		235,21	n.a.
DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC &	14 691,46		14 691,46	n.a.
687500 DOT PROV RISQUES	14 691,46		14 691,46	n.a.
PARTICIPATION SALARIES EXPANSION	0,03	142 494,59	(142 494,56)	(100,00)
	0,03	142 494,59	(142 494,56)	(100,00)
691000 PARTICIPATION DES SALARIES	0,03	142 494,59	(142 494,56)	(100,00)

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 905 569,00	15 612,00	1 889 957,00	n.s.
	1 905 569,00	15 612,00	1 889 957,00	n.s.
695100 IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 905 569,00	15 612,00	1 889 957,00	n.s.
TOTAL DES COMPTES DE CHARGES	44 932 393,29	26 623 729,58	18 308 663,71	68,77

CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION

Société par actions simplifiée
Au capital de 56 278 960 euros
Siège social : 12 Place des Etats Unis
92545 Montrouge Cedex
397 942 004 RCS NANTERRE

EXTRAIT

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 20 AVRIL 2017**

Du procès-verbal des décisions de l'Associé unique en date du 20 avril 2017, il a été extrait ce qui suit :

.../...

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique sur proposition du Président décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016, soit un bénéfice de 12.983.745,67, de la manière suivante :

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| - Affectation à la réserve légale : | 649 187,28 € |
| - Affectation au report à nouveau : | 12.334 558,39 € |

Compte tenu de cette affectation, le poste « report à nouveau » passe ainsi de (1.730.312,30) € à 10.604.246,09 €.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Associé Unique prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

.../...

QUATRIEME DECISION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal pour effectuer toutes les formalités légalement requises, notamment de publicité et de dépôt.

.../...

Pour extrait certifié conforme

Monsieur Marc OPPENHEIM
Président



CA IMMOBILIER PROMOTION

12 PLACE DES ETATS UNIS

92454 MONTRouGE CEDEX

Comptes annuels au 31 décembre 2016 (EURO - Europe)



Monsieur Marc OPPENHEIM
Président,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Oppenheim', written in a cursive style.

SOMMAIRE

BILAN	
Bilan actif	1
Bilan passif	2
COMPTE DE RESULTAT	
Compte de résultat partie 1	3
Compte de résultat partie 2	4
ANNEXE	5
Note préliminaire	6
Règles et méthodes comptables	10
Résultats comptables des sociétés détenues par CAI	20
Informations sur Bilan et Compte de résultat	22
Etat de l'actif immobilisé	23
Etat des amortissements	24
Etat des provisions	25
Etat des échéances, des créances et des dettes	26
Charges et produits constatés d'avance	27
Etat des charges à payer	28
Produits à recevoir	29
Titres de participation	30
Provisions dépréciations des titres participation	33
Comptes courants Filiales - ACTIF	34
Comptes courants Filiales - PASSIF	37
Provisions dépréciations comptes courants	38
Provisions dépréciations des stocks	39
Provisions pour risques et charges	40
Etats des provisions (cumuls)	41
Etat des charges et des produits exceptionnels	42
Composition du capital social	43
Variation des capitaux propres	44
Ventilation de l'impôt sur les sociétés	45
Impôts différés	46
Consommation provenance des tiers	47
Ventilation du chiffre d'affaires	48
Liste des filiales et participations	49
GESTION	51
Tableau de financement modèle N.P.C.	52
Situation Actif disponible-Passif exigible	53

DETAIL DES COMPTES	54
Comptes d'actif	55
Comptes de passif	60
Comptes de produits	64
Comptes de charges	66

BILAN ACTIF

<i>Rubriques</i>	<i>Montant Brut</i>	<i>Amort. Prov.</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	633 981	582 899	51 082	51 985
Fonds commercial	12 065 000	9 417 000	2 648 000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	954 882	530 645	424 237	571 378
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3 000		3 000	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	8 505 866	2 366 778	6 139 088	529 274
Créances rattachées à des participations	223 209 883	796 408	222 413 475	135 129 299
Autres titres immobilisés	454		454	
Prêts				
Autres immobilisations financières	70 197		70 197	67 496
ACTIF IMMOBILISE	245 443 263	13 693 729	231 749 534	136 349 433
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens	3 665 708	1 851 427	1 814 281	
En-cours de production de services	129		129	
Produits intermédiaires et finis	1 040 816	208 749	832 067	
Marchandises	116 189		116 189	
Avances et acomptes versés sur commandes	97 765		97 765	21 794
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	14 047 711	187 193	13 860 519	8 462 176
Autres créances	33 156 870		33 156 870	10 398 857
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	3 437 504		3 437 504	4 918 869
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	653 970		653 970	366 168
ACTIF CIRCULANT	56 216 663	2 247 369	53 969 294	24 167 864
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	301 659 925	15 941 098	285 718 827	160 517 297

BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
Capital social ou individuel (dont versé : 56 278 960)	56 278 960	20 488 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	43 905 953	
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	50 001	50 001
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)	3 417 925	3 417 925
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	79 457	79 457
Report à nouveau	(1 730 312)	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	12 983 746	(1 730 312)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	14 691	
CAPITAUX PROPRES	115 000 421	22 305 070
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	4 918 585	513 321
Provisions pour charges	180 529	2 583 447
PROVISIONS	5 099 114	3 096 769
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	50 309 839	50 352 578
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	78 801 746	77 156 653
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 597 589	1 899 220
Dettes fiscales et sociales	6 815 438	5 691 378
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 302	11 140
Autres dettes	17 089 379	4 489
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	165 619 293	135 115 458
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	285 718 827	160 517 297

Résultat de l'exercice en centimes

12 983 745,67

Total du bilan en centimes

285 718 827,18

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	137 926		137 926	
Production vendue de services	25 871 371		25 871 371	16 510 580
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	26 009 297		26 009 297	16 510 580
Production stockée			(79 388)	
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 381 150	790 010
Autres produits			7 602	2 069
PRODUITS D'EXPLOITATION			27 318 661	17 302 658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19 307 385	9 837 064
Impôts, taxes et versements assimilés			543 965	404 903
Salaires et traitements			9 174 501	8 375 204
Charges sociales			4 147 910	3 776 067
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			200 817	142 492
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			198 000	
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 169 000	
Dotations aux provisions			19 950	892 018
Autres charges			3 504	212 587
CHARGES D'EXPLOITATION			34 765 032	23 640 335
RESULTAT D'EXPLOITATION			(7 446 372)	(6 337 677)
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée			142	
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			26 581 723	7 099 614
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30 704	(11 897)
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			1 794 098	326 809
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	2 325
PRODUITS FINANCIERS			28 406 527	7 416 852
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			2 853 411	280 828
Intérêts et charges assimilées			5 284 820	2 452 052
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			(69)	313
CHARGES FINANCIERES			8 138 162	2 733 193
RESULTAT FINANCIER			20 268 365	4 683 659
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			12 822 135	(1 654 018)

COMPTE DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 032	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 446	173 907
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	2 181 332	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 190 810	173 907
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	105 231	357
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 707	91 738
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	14 691	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	123 630	92 095
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 067 180	81 812
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	0	142 495
Impôts sur les bénéfices	1 905 569	15 612
TOTAL DES PRODUITS	57 916 139	24 893 417
TOTAL DES CHARGES	44 932 393	26 623 730
BENEFICE OU PERTE	12 983 746	(1 730 312)

ANNEXE

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

1- Affectation de résultat 2015

Le résultat comptable de l'exercice 2015 a mis en évidence une perte de 1 730 312.30 Euros.
Lors de l'Assemblée Générale du 9 février 2016, et sur proposition du président, il a été décidé d'affecter cette perte en report à nouveau, l'amenant à 1 730 312.30 Euros.

2) Absorbition de Crédit Agricole Immobilier Entreprise

Dans le cadre de la réorganisation du pôle Immobilier du Crédit Agricole ayant pour but à tendre vers une "entreprise unique" dans chaque secteur d'activité, il a été décidé de mettre en place une opération de fusion entre Crédit Agricole Immobilier Résidentiel et Crédit Agricole Immobilier Entreprise. Crédit Agricole Immobilier Entreprise a été absorbée par Crédit Agricole Immobilier Résidentiel en date du 30 juin 2016. Cette fusion a été basée sur les comptes au 31 décembre 2015 de Crédit Agricole Immobilier Entreprise et a un effet fiscal et comptable rétroactif au 1er janvier 2016.

La fusion a eu pour effet le transfert automatique de l'actif, du passif, des contrats et des salariés de Crédit Agricole Immobilier Entreprise.

Conformément aux dispositions du Plan Comptable Générale 2014 (article 743-1) et s'agissant d'une opération de restructuration interne, les éléments de l'actif et du passif de Crédit Agricole Immobilier Entreprise ont été apportés pour leur valeur nette comptable. L'actif net apporté est de 79 696 913.45 €
La fusion est intervenue avec une attribution d'action de Crédit Agricole Immobilier Résidentiel en échange des actions de Crédit Agricole Immobilier Entreprise et a donné lieu à une augmentation de Capital.

Le rapport d'échange des droits sociaux est de 1 action Crédit Agricole Immobilier Résidentiel pour 49.3277 actions de Crédit Agricole Immobilier Entreprise.

En rémunération de la fusion Crédit Agricole Immobilier Résidentiel a procédé à une augmentation de capital de 35 790 960.00 € par la création de 45 420 actions nouvelles de 788.00€ de valeur nominale.

La différence entre la valeur nette des biens et des droits apportés par Crédit Agricole Immobilier Entreprise, de 79 696 913.45€, et la valeur nominale des actions créées au titre de l'augmentation de capital de 35 790 960.00€ soit 43 905 953.45€ constitue une prime de fusion qui est inscrite au passif du bilan de Crédit Agricole Immobilier Résidentiel.

3 Changement de dénomination sociale et d'adresse du siège social.

Suite à la fusion, la dénomination de Crédit Agricole Immobilier Résidentiel a été modifiée en date du 30 juin 2016. La SAS s'appelle désormais Crédit Agricole Immobilier Promotion et le siège social est désormais fixé au 12 Place des Etats Unis, 92545 Montrouge Cedex.

4- Accords d'intéressement et de participation de l'UES CA IMMOBILIER

L'UES CA IMMOBILIER créée en 2011, regroupe les sociétés Crédit Agricole Immobilier, Crédit Agricole Immobilier Services et Crédit Agricole Immobilier Promotion.

Le 18 juin 2015, de nouveaux accords d'intéressement et de participation de l'UES CA IMMOBILIER ont été signés, le précédent accord étant arrivé à échéance en 2015.

La RVC inclut à la fois l'intéressement et la participation, l'intéressement est fonction de la performance de l'entreprise, mesurée au travers de 4 critères (Activité, Financier, RSE, Organisation).

Le calcul de cette performance permet de déterminer un pourcentage de la masse salariale à distribuer, ne pouvant être supérieur à 7,20% de la masse salariale globale brute soumise à cotisations sociales telle qu'inscrite sur la DADS.

Au vu des éléments financiers connus à la clôture des comptes, une provision correspondant à 6.294 % de la masse salariale a été constituée au titre de l'exercice 2016 pour un montant global de 663 380.00 Euros (dont 110 563.00 Euros de forfait social).

A cela s'ajoute la participation légale mutualisée au sein de l'UES CA IMMOBILIER.

5- Augmentation de capital réservée aux salariés adhérents au PEE 2016

L'assemblée générale extraordinaire de Crédit Agricole SA du 19 mai 2016, a autorisé le conseil d'administration à procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents au Plan d'Epargne Entreprise.

Les souscriptions d'actions proposées aux salariés dans le cadre du Plan d'Epargne Entreprise, avec une décote maximum de 20 %, ne comportent pas de période d'acquisition des droits mais sont grevées d'une période d'incessibilité de 5 ans.

En normes françaises, aucune charge n'a été comptabilisée.

6- Opérations de promotion immobilière portées par Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS

Cinq programmes sont portés par Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS.

a) Arcueil - Chaperon Vert

Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS commercialise 76 appartements, 2 commerces, 82 parkings en accession libre et deux ventes en bloc comportant 42 logements "locatifs sociaux" et 43 parkings .

Au 31 décembre 2016, la totalité des lots ont été vendus pour un montant Hors Taxes de 24 998 340.95€

Au 31 décembre 2016, le montant des dépenses facturées et des factures non parvenues s'élève à 21 286 573.95 €.

Le coefficient commercial est de 100.00 %

Le coefficient technique est de 100.00 %

Le coefficient global est de 100.00 %

b) Avignon - Joseph Vernet

Le programme comporte 2 tranches commerciales

↳ Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS commercialise 47 appartements, 4 commerces et 13 parkings.

Au 31 décembre 2016, 45 appartements, 1 commerce et 13 parkings ont été vendus; il a été réservé 3 commerces.

Au 31 décembre 2016, le montant des dépenses facturées et des factures non parvenues s'élève à 7 867 886.89 €.

Le coefficient commercial est de 88.88 %

Le coefficient technique est de 100.00 %

Le coefficient global est de 88.88 %

L'opération fait ressortir une perte de 1 078 270.31 €. Au 31 décembre 2016, une dépréciation des stocks est comptabilisée pour 94 295.22 € (dont une reprise pour dépréciation de 1 667.10 € au titre de l'exercice).

↳ Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS a vendu en l'état 10 lots pour un prix total de 967 107 €.

Le montant des dépenses facturées s'élèvent à 834 682.31 €.

S'agissant d'une activité de marchand de biens, la marge de l'opération a été constatée par lot à la date de leur signature de vente.

c) CPI Rueil

Un contrat de promotion immobilière a été signé entre Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS (le promoteur) et Foncière RU (le maître d'ouvrage) pour un montant hors taxes de 11 510 500.00 €.

Il ressort de ce contrat que Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS assume seule l'intégralité des opérations et risques s'attachant à la construction ainsi qu'à la livraison de l'immeuble, et reprend intégralement les obligations souscrites par le vendeur au profit de l'investisseur. En contrepartie, Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS est rémunérée par la marge réalisée sur le programme.

Selon le recueil des normes comptables (art 621-11), les opérations traitées pour le compte de tiers au nom de l'entreprise doivent être enregistrées selon leur nature dans les charges et les produits de l'entreprise.

Les dépenses facturées et les factures non parvenues s'élèvent à 9 841 414.66 €.

Le coefficient commercial est de 100.00 %

Le coefficient technique est de 100.00%

Le coefficient global est de 100.00%

f) Parc du Golf

Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS a commercialisé une première tranche de 19 lots pour un prix de vente total de 1 314 082.00€ TTC €. Au 31 décembre 2016 18 lots ont été vendus pour 1 257 000.00 € TTC

Le montant des dépenses facturées s'élève à 1 186 252.14 €.

S'agissant d'une activité de marchand de biens, la marge de l'opération est constatée par lot à la date de leur signature de vente.

La deuxième tranche de 37 lots est en phase d'étude et n'a pas encore été commercialisée.

Le montant total des dépenses s'élève à 1 194 886.53 €

Au 31 décembre 2016, le foncier de cette tranche a été déprécié pour 900 000.00 €

g) Le lain aménagement

Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS a commercialisé 48 parcelles pour un prix de vente de 5 895 200.00€ TTC. les données actualisées au 31 décembre 2016 sont les suivantes:

45 parcelles ont été vendues pour un montant global de 3 640 000.00€ TTC

Le montant des dépenses facturées s'élève à 5 097 443.35 HT €.

S'agissant d'une activité de marchand de biens, la marge de l'opération est constatée par lot à la date de leur signature de vente.

Les trois parcelles restantes à vendre seront commercialisées courant 2017 et seront viabilisées en 21 lots.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables font référence au recueil des normes comptables (règlement n°2014-03 relatif au PCG) ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base:

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

Les états financiers ont été établis en conformité avec les normes comptables définies par le règlement n° 2015-06 du 23 novembre 2015 (publié le 8 décembre 2015) et le règlement n°2016-07 du 4 novembre 2016 (publié le 8 décembre 2016) modifiant le règlement ANC N°2014-03 relatif au plan comptable.

Les modifications apportées au règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 relatif au plan comptable général pour les exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2016 portent sur :

- la définition du fonds commercial
- l'évaluation des actifs corporels, incorporels et du fonds commercial postérieurement à leur date d'entrée ;
- le mali technique de fusion ;
- les informations à mentionner dans l'annexe des comptes annuels ;
- les mesures de coordination.

Les modification apportées par le règlement n°2016-07 du 4 novembre 2016 au règlement de l'ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général pour les exercices comptable ouverts dès sa date de publication au Journal Officiel portent notamment sur:

- la comptabilisation des dépenses d'entretien comme composant distinct;
- la définition des titres de participation.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants :

(L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel)

Crédit Agricole Immobilier Promotion applique le règlement ANC 2014-03 du 05 juin 2014 par rapport à l'amortissement et la dépréciation des actifs.

Les règlements CRC 2002-10 et 2003-07 prévoient que les éléments constitutifs d'un actif ayant des durées d'utilisation différentes ou des taux et modes d'amortissement propres doivent être comptabilisés séparément à l'actif en tant que composant.

Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS ne détient pas d'actifs répondant à ces critères.

Éléments	Mode d'amortissement	Durée de vie
Matériel et outillage	Linéaire	5 ans
Agencements et installations	Linéaire	10 ans
Construction sur sol d'autrui	Linéaire	durée du bail
Matériel de transport	Linéaire	4 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 ans
Matériel micro-informatique (imprimantes)	Linéaire	5 ans
Matériel micro-informatique (autres)	Linéaire	3 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	10 ans

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue. Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants :

Immobilisations incorporelles

Amortissement pour dépréciation

Logiciels

20 % L

COMPTABILISATION ET VALORISATION DES FONDS COMMERCIAUX RESULTANT DES FUSIONS DE RSB ET LITHO DANS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ENTREPRISE SA.

a) Origine et détermination :

Les fusions simplifiées de Litho et de RSB dans Crédit Agricole Immobilier Entreprises SAS ont généré des malis techniques pour des montants respectifs de 4 151 000.00 Euros et de 7 914 000.00 Euros. Ces derniers ont été repris lors de la fusion de Crédit Agricole Immobilier Entreprises SAS dans Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS.

Ces malis techniques non affectables à des éléments spécifiques des sociétés acquises puis fusionnées correspondent à des « primes de contrôle », conséquences de la volonté de Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS d'acquérir des sociétés de promotion immobilières dans des zones du territoire national jouissant d'un fort dynamisme et de perspectives de développement.

Ces primes de contrôle ont été déterminées dès l'acquisition (et non au moment de la fusion) et sont égales à l'écart de première consolidation non affecté dans les comptes consolidés de Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS avec ses deux ex-filiales.

Ce mali technique correspond à la fraction du prix d'acquisition des titres payé en contrepartie de l'avantage que procure le contrôle de ces sociétés en matière de présence géographique du Groupe et d'économies en termes de coûts de production et de recherches de nouveaux programmes.

Il n'y a donc pas d'affectation extra-comptable de ce mali technique.

Un test de dépréciation des actifs incorporels a été réalisé à la clôture 2016, tel que détaillé au paragraphe suivant.

b) Valorisation et tests de dépréciation du mali technique.

Au 31 décembre 2016, le constat a été fait que l'activité de promotion résidentielle issue des sociétés fusionnées RSB et LITHO pouvait désormais se résumer à deux opérations générant des marges pour les prochains exercices (Pré-Perché à Rennes et Rives Ouest à Vannes).

Ces actifs incorporels, classés en fonds de commerce, ont donc été dépréciés en 2013 pour leur valeur brute minorée des marges futures de ces 2 opérations soit pour un montant total de 8 820 k€. Au regard des marges attendues sur les deux programmes susvisés, une provision complémentaire de 399 K€ a été nécessaire en 2015 ainsi qu'en 2016 pour 198 K€.

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Les immobilisations financières figurent pour leur coût d'acquisition à l'actif du bilan diminué des provisions pour dépréciation.

Les comptes courants des filiales (cumul des pertes, bénéfiques et flux de trésorerie par filiale) sont présentés pour leur valeur nette à l'actif du bilan en immobilisations financières, si Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS possède une créance nette sur la filiale, et en emprunts et dettes financières diverses, si Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS possède une dette nette à l'égard de la filiale.

Sociétés supports de programmes immobiliers et de construction/vente

La valeur économique des SCI, supports de programmes et filiales de Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS, est calculée par référence à la prévision du résultat à terminaison de chaque opération concernée. Dans le cas où la valeur ainsi déterminée est inférieure à la valeur comptable des titres, une provision pour dépréciation est constatée dans l'ordre suivant :

- dépréciation des titres de participation,
- dépréciation des créances rattachées à des participations,
- dans le cas où l'engagement de Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS dans les participations excède les versements effectués, une provision pour risques et charges destinée à couvrir l'engagement global est constituée.

Dans le cas où la perte de la filiale est affectée au report à nouveau, une provision pour risques est constituée, pour le montant de la quote-part de perte revenant à Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS.

STOCKS ET ENCOURS

Les stocks et encours représentent la valeur des immeubles réalisés dans le cadre d'opération de promotion. Une provision pour dépréciation est comptabilisée lorsque le prix de revient est supérieur à la valeur du marché.

Au cours de l'exercice, une dépréciation complémentaire de 1 169 K€ a été constituée sur les stocks du Parc du Golf (900 K€), Clos Saint René (234 K€) et Rue Saint Nicolas (35 K€). Une Reprise de Dépréciation a été effectuée pour 1 204 K€ sur les stocks du Lain Aménagement (770K€), de Plummeret III (432 K€) et du Programme Avignon (2K€)

Les stocks sont dépréciés pour un total de 2 060 K€. Cette dépréciation porte sur les Programmes Clos Saint René à Vannes (559 K€), Rue St Nicolas à Vannes (100 K€), Pluneret III à Vannes (198 K€), Le Lain Aménagement à Vannes (209 K€), Parc du Golf (900 K€) et Avignon (94 K€).

Au 31 décembre 2016, la valeur brute des stocks s'élève à 2 763 K€. Il s'agit de programmes portés en direct dans Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS.

AUTRES CREANCES & AUTRES DETTES

Pour certaines de ses interventions passées, Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS. a constitué avec d'autres partenaires du Groupe Crédit Agricole des sociétés en participation, dont elle est gérante. Les actifs, passifs, charges et produits de ces sociétés en participation figurent pour leur totalité dans les comptes de Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS.

Toutefois, la quote-part de résultat revenant aux autres associés est constatée par les comptes de quote-part de bénéfices et de pertes transférés.

Les comptes courants des associés co-participants représentent les sommes qui leur sont dues ou qu'ils doivent à Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS. (cumul des pertes, bénéfices et flux de trésorerie par co-participant et par projet dans chaque société en participation) en tant que société gérante des sociétés en participation.

Ces comptes sont représentés à l'actif du bilan dans le poste "autres créances" ou au passif dans le poste "autres dettes". Ils sont détaillés par co-participant et par support immobilier.

Le poste "débiteurs divers" (13 718 K€) se compose, soit des coûts relatifs aux projets en phase d'acquisition à partir du moment où la société a la maîtrise du foncier (acte d'acquisition du foncier) et jusqu'à ce que leur avancement soit suffisant (faisabilité) pour être placés, ensuite, dans une structure juridique propre, soit des coûts relatifs à des programmes portés en propre par Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS.

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Les valeurs mobilières de placement, constituées par les actions de SICAV monétaires, sont inscrites à l'actif du bilan pour leur valeur d'acquisition. Les plus values de portefeuille à la date de clôture sont constatées dans les comptes de la société grâce à une opération d'aller-retour en fin d'exercice.

Au 31 décembre 2016, Crédit Agricole Immobilier Promotion ne détient pas de valeurs mobilières de placement en portefeuille.

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Au 31 décembre 2016, le montant des produits constatés d'avance est nul .

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Les principales variations des provisions pour risques et charges concernent des programmes (provisions pour risques destinées à appréhender dans les comptes de Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS la perte à terminaison ou provisions pour risques divers, essentiellement juridiques ou fiscaux) et des pertes constatées dans les sociétés support de programmes non encore affectées aux associés. Les provisions pour risques et charges suivent la réglementation des passifs (avis n°2000-06 du Comité de la réglementation Comptable). Elles sont appréciées en fonction des risques existant à la clôture, compte tenu des circonstances de fait.

Sur l'exercice, les montants des dotations et des reprises sur les provisions pour risques et charges s'élèvent respectivement à 2 650 K€ et 3 633 K€.

Provision Engagement Retraite

Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS applique le règlement ANC 2014-03 du 05 juin 2014 pour la comptabilisation et l'évaluation des provisions.

En application de ce règlement, Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS provisionne ses engagements de retraite et avantages similaires relevant de la catégorie des régimes et prestations définies.

Ces engagements sont évalués en fonction d'un ensemble d'hypothèse actuarielles, financières et démographiques. Cette méthode consiste à affecter, chaque année d'activité du salarié, une charge correspondant aux droits acquis sur l'exercice. Le calcul de cette charge est réalisé sur la base de la prestation future actualisée.

Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS a fait le choix de comptabiliser les écarts actuariels immédiatement en résultat, par conséquent le montant de la provision est égal à:

- la valeur actuelle de l'obligation au titre des prestations définies à la date de clôture, calculée selon la méthode actuarielle préconisée par le règlement,
- diminuée, le cas échéant, de la juste valeur des actifs du régime.

Au 31 décembre 2016, la provision s'élève à 176 K€ (la reprise sur l'exercice s'élève à 3 K€).

Provisions pour risques sur les programmes

Les provisions pour risques sur les programmes gérés par les sociétés support de programmes (SSP) sont appréhendées dans les comptes à la vue du tableau des provisions proposées par les chargés d'affaires et validées par le comité des affaires sensibles. La comptabilisation de ces risques s'effectue, en principe, d'abord sur les titres, ensuite sur les créances, puis en provisions pour risques et charges s'il y a lieu de constater un provisionnement supplémentaire.

Les provisions pour pertes à terminaison enregistrées au niveau des comptes de Crédit Agricole Immobilier Promoton SAS correspondent à la différence entre les pertes cumulées comptabilisées au niveau des sociétés support et la perte finale estimée par Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS.

Provisions sur report à nouveau débiteur

La provision sur report à nouveau débiteur est dotée par Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS sur les résultats déficitaires non affectés par les sociétés détenues. En d'autres termes, Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS provisionne sa quote-part des reports à nouveau débiteurs des sociétés qu'elle détient.

CREANCES CLIENTS ET DETTES FOURNISSEURS

Elles sont essentiellement constituées des soldes relatifs aux Contrats de Promotion Immobilière et à l'activité de mandataire.

↳ Les Contrats de Promotion Immobilière et les Contrats d'Etudes Préliminaires.

Selon les contrats et à leur lecture, Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS assume seul l'intégralité des opérations et risques s'attachant à la construction ainsi qu'à la livraison des opérations et reprend intégralement les obligations souscrites par le vendeur au profit de l'investisseur. En contrepartie, Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS est essentiellement rémunérée par la marge réalisée sur le programme. S'agissant des comptes de bilan, Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS n'étant propriétaire d'aucun actif, les opérations sont comptabilisées en comptes de tiers. Par ailleurs, s'agissant du compte de résultat, Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS enregistre les écritures de charges et de produits. En effet, selon le recueil des normes comptables (art 621-11), les opérations traitées pour le compte de tiers au nom de l'entreprise, sont enregistrées selon leur nature dans les charges et produits de l'entreprise. L'intermédiaire doit donc comptabiliser toutes les opérations qu'il réalise dans son compte de résultat conformément à l'art L 132-1 du code de commerce et dégage la marge à l'avancement conformément à ses principes comptables.

↳ Activité de mandataire.

Cette activité a été reprise suite à la fusion avec AEPRIM. Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS traite des opérations effectuées sur la base de contrat d'engagements dans lesquels elle est mandatée par un maître d'ouvrage pour gérer la réalisation de travaux. Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS intervient exclusivement en tant que mandataire, dans le cadre d'un mandat dit "transparent". Les sommes avancées par le maître d'ouvrage et payées aux entrepreneurs transitent par des comptes de bilan, seule est enregistrée en résultat sa rémunération (honoraires dans ce cas facturés sur la base de faits générateurs).

RECONNAISSANCE DE LA MARGE A L'AVANCEMENT

Depuis le premier janvier 2005, Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS reconnaît dans ses comptes et dans ceux de ses filiales dont la société est gérante, la marge sur les programmes de construction vente selon la méthode de l'avancement.

Cette méthode concerne les programmes suivants :

- Ventes en l'état futur d'achèvement (VEFA)
- Contrats de promotion immobilière (CPI)
- Contrats d'études préalables (CEP)

Ces programmes sont :

- soit portés en direct par Crédit Agricole Immobilier Entreprise SAS,
- soit portés par des véhicules ad hoc (Société Civile Immobilière, Société en nom collectif etc..)

Le coefficient d'avancement global se calcule en combinant :

- le degré d'avancement commercial
- le degré d'avancement technique

Coefficient d'avancement global = (% Commercial * % Technique)

L'avancement commercial est déterminé exclusivement à partir des ventes inscrites dans les actes notariés. L'avancement technique est déterminé exclusivement à partir des VRD, travaux de construction et honoraires techniques.

Toutefois, les sociétés dont Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS n'est pas gérante et pour lesquelles elle ne détient qu'une participation minoritaire, continuent d'appréhender leur résultat selon la méthode de la marge à l'achèvement.

A ce titre, au cours de l'exercice 2016, Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS a enregistré des produits et charges de participation pour un montant avant impôt de +21 863 K€ selon la répartition présentée dans le tableau en annexe.

CONSOLIDATION

Les comptes sociaux de Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS sont consolidés selon la méthode d'intégration globale au niveau du groupe CREDIT AGRICOLE (les états financiers consolidés du groupe Crédit Agricole SA sont disponibles sur le site internet www.creditagricole.com).

Depuis le 1er janvier 2005 et conformément à la réglementation des sociétés cotées sur un marché réglementé les comptes consolidés doivent être présentés suivant le référentiel international IFRS/IAS. Dans ce cadre, Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS transmet trimestriellement une liasse de consolidation de ses comptes à la société mère.

INTEGRATION FISCALE

Crédit Agricole Immobilier Promotion ne fait pas partie du groupe fiscal constitué par Crédit Agricole SA en application des articles 223-A et suivants du Code Général des Impôts.

IMPOT SUR LES BENEFICES

La société Credit Agricole Immobilier Promotion SAS, a comptabilisé une charge d'impôt de 1 905 K€ en 2016 suite à la constatation d'un résultat fiscal de 5 614 K€.

CHANGEMENTS COMPTABLES

- ↳ Aucun changement de présentation n'a été réalisé sur l'exercice.
- ↳ Aucun changement de méthode comptable n'a été réalisé sur l'exercice.
- ↳ Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.
- ↳ Au cours de l'exercice il n'y a pas eu de correction d'erreur.

EFFECTIF

Depuis le 1er octobre 2008, Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS emploie des salariés en propre.
Pour les CDI, la moyenne annuelle 2016 est de 140,57.
Pour les CDD, la moyenne annuelle 2016 est de 2,00.

REMUNERATION ALLOUEES AUX MEMBRES DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE AU TITRE DE L'EXERCICE, A RAISON DE LEUR FONCTION

L'information n'est pas présentée car reviendrait à communiquer des informations individuelles.

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS s'est portée caution à hauteur de 4 839 000.00 € en faveur de sa filiale la SARL CAP 88. Cette caution couvre la garantie financière d'achèvement des travaux et viendra à échéance à la date de la déclaration d'achèvement des travaux.

Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS s'est portée caution pour des indemnités d'immobilisation sur les opérations suivantes:

Nom Opération	Assiette en K€	Échéance
St Jean Vedas chemin	102	14/01/2017
St Jean Vedas chemin	102	14/04/2017
Rue Buisson fontaines St Martin	52	10/01/2017
Rue Buisson fontaines St Martin	52	12/04/2017
St Jean de Vedas 1 chem. Roque	114	21/01/2017
Av Dauphine Serezin	100	13/03/2017
Av Lenine Gentilly 94	1 200	09/03/2017
Bld Tribunes Nantes	45	17/03/2017
Av de Toulouse l'union	68	23/03/2017
Reine Jeanne Toulon	95	17/03/2017
Av du Petit port Annecy	200	27/03/2017
Rue Paul Langevin Merignac	232	05/01/2017
Rue Paul Langevin Merignac	232	05/04/2017
Toulouse	70	07/01/2017
Toulouse	70	07/04/2017
Excenevex 74140	40	27/01/2017
Gujanmestras	200	03/02/2017
Vannes 56000	216	08/02/2017
Av de la Timone Marseille	23	19/03/2017
Av de la Timone Marseille	75	19/03/2017
Trappes zac Aerostat	224	21/03/2017
Meaux	15	10/01/2017
Meaux	15	10/04/2017
Meaux	63	10/01/2017
Meaux	63	10/04/2017
Rue des Allouettes Nantes	94	14/02/2017
Rue des Eglantiers Montpellier	34	02/04/2017
Total	3 795	

ENTREPRISES LIEES

Aucune transaction avec les parties liées visées par le règlement ANC 2010-02 n'a été conclue.

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Pour l'exercice 2016, les honoraires des Commissaires Aux Comptes prévus dans la lettre de mission s'élèvent pour Mazars à 92 500.00 € HT et pour Ernst & Young à 92 500.00 € HT.

EVENEMENTS POST CLOTURE

Aucun évènement post clôture.

REMONTÉE DES RESULTATS DES SOCIÉTÉS DETENUES PAR CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION

		Comptes		TOTAL	GERANT*	AVANCEMENT**	REMONTES***
		64200	781000				
T0543	SNC SILVAE		5 830 573,95	5 830 573,95	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
T0539	SNC EOLE		2 913 378,84	2 913 378,84	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK424	PARIS LACORDAIRE		1 893 170,57	1 893 170,57	OUI	AVANCEMENT	RESULTAT 2015
T0542	SNC RENOUR		1 322 471,69	1 322 471,69	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
T0547	SNC BACALAN		1 271 663,55	1 271 663,55	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
COFR0803	DIALOQUE		1 255 486,93	1 255 486,93	OUI	ACHEVEMENT	RESULTAT 2015
FK481	SOCV ARIY GARMINGO		856 089,69	856 089,69	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK447	VILLA PARDEAUX II		823 586,61	823 586,61	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK486	HILLY GARDEN & ARMORY RIVER		575 744,93	575 744,93	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK491	LE MAYMONI		387 963,84	387 963,84	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK429	SOCV MERIGNAC VERDUN		354 746,42	354 746,42	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
PART005	SCI LACASSAGNE 3014		322 984,71	322 984,71	NON	AVANCEMENT	RESULTAT 2015
FK494	MONTEUIL LES RESERVOIRS	-29 539,82	338 456,21	308 916,39	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
	VILLA OMBELIE		292 716,80	292 716,80	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK478	HOME ET GENS		287 055,57	287 055,57	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK460	SOCV LUCHY 28 PARK		286 290,34	286 290,34	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
T0548	SNC SAVOIE MONT BLANC		265 208,13	265 208,13	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK492	LE ESPERTOIRE		257 633,61	257 633,61	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK448	HILL LOUIS LEPRINCE HIRQUIT		253 182,06	253 182,06	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
	50 PABLO		252 495,19	252 495,19	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK485	INTRIMTY		251 125,60	251 125,60	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK477	GENTILY PRIMA LOCE		245 129,89	245 129,89	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK482	LE HAMEAU DES PINS		222 847,76	222 847,76	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK430	RESIDENCE LUMIA		216 672,59	216 672,59	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
	VALVERDE		210 621,18	210 621,18	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK484	ROU VRAZ		208 850,29	208 850,29	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK456	HELLENORIE		197 572,48	197 572,48	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK446	160 ROUTE DE VAINES		194 347,52	194 347,52	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK459	RAMESSEMENT 88 19 CHEMIN DU CAVAL		188 247,80	188 247,80	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK483	4E RIMBAUD		185 347,86	185 347,86	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
R0038	RIVE ET VILLAS OUEST		184 500,00	184 500,00	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK417	SOCV LES HAUTES DE GENTILY		174 734,04	174 734,04	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK485	BOULOGNE Y NOÏD		189 553,23	189 553,23	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK438	L'ANORIANTE		153 212,35	153 212,35	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
	SHELTER		152 995,44	152 995,44	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
	PAVILLONS DE BEL AIR		150 808,69	150 808,69	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK425	SOCV AUBERVILLIERS JARDIN PHILOSOPHIA	-44 042,74	186 155,77	142 113,03	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK486	NAOINCO	-2 343,02	139 661,93	137 318,91	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
L009	SARL LE DOM DES PINS		130 903,96	130 903,96	OUI	ACHEVEMENT	DIVIDENDES
FK493	PARC ANGELY		129 608,19	129 608,19	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK007	NINHA Le Lazare F		129 013,59	129 013,59	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
	VILLA MELLINET		121 682,98	121 682,98	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
T0548	SNC BERLIOZ		117 534,10	117 534,10	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK487	COTE LONGCHAMP		115 697,38	115 697,38	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
019	SOCV HANTERRE TERRASSE 12		110 344,00	110 344,00	NON	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK486	NUMERO_7		109 393,13	109 393,13	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK478	L'EDRISSELLE		104 422,91	104 422,91	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
PART001	MAGNY LE MOÏRE 93 3 17A		102 048,93	102 048,93	NON	ACHEVEMENT	RESULTAT 2015
FK488	L'ECRIN SAINT CYRIL		97 019,45	97 019,45	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK445	SOCV LES MARINES		95 532,98	95 532,98	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK493	ALDORTHAME		94 035,17	94 035,17	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK47490	SCI DEAUVILLE LOT 1 ET 2		84 019,11	84 019,11	NON	ACHEVEMENT	RESULTAT 2016
FK472	SOCV FRESNES - URBAN GRE Y		81 175,49	81 175,49	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
T0385	SA VAUGRARD II		79 983,67	79 983,67	OUI	NA	DIVIDENDES
FK502	DITALYA		79 683,25	79 683,25	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK341	SCI LE CLOS DES NOYERS		78 636,10	78 636,10	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
447	VAL BREDON DEVELOPEMENT SNC		56 617,85	56 617,85	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK487	L'INTERPRETE	-162 210,46	217 038,84	54 828,38	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK482	SOCV VILLIERS 137 DE GAULLE		51 421,22	51 421,22	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK487	INMEMORY		45 516,25	45 516,25	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK425	SOCV LE BOREAL		43 789,91	43 789,91	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
529	SCI BOURGES - LAC DAURON		42 951,64	42 951,64	OUI	AVANCEMENT	RESULTAT 2015
T0442	PAIN BRESQUET		39 918,95	39 918,95	OUI	AVANCEMENT	RESULTAT 2015
FK405	SCI AUBERVILLIERS 41 A 65 RUE DE LA MOTTE		35 288,58	35 288,58	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK489	LE HAMEAU COULOUBIER		32 652,57	32 652,57	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
T0541	SND ALSACE		29 139,63	29 139,63	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK498	MEGENTA GARDEN		28 289,61	28 289,61	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK451	LE SAINT FELIX		27 387,40	27 387,40	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK449	CARRE GAMBETTA		24 267,82	24 267,82	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK450	SNC LE CLOS DES DUNES II		23 293,17	23 293,17	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK490	SCI LE LAQUINET		20 881,43	20 881,43	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK427	SCI L'OREILLE		19 729,75	19 729,75	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK475	ZAD RIVE GAUCHE Lot 4	18 368,73		18 368,73	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK481	FRANCHVILLE - SANZEAU		16 908,42	16 908,42	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
PART003	GREEN COLLINE		16 400,00	16 400,00	NON	ACHEVEMENT	RESULTAT 2015
FK458	SOCV VILLA OLBA		15 839,40	15 839,40	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
528	SNC MAISONS ALFORT CHABERT		15 734,36	15 734,36	OUI	NA	RESULTAT 2016
FK412	SCI LE PATO DE TOUHIS		14 460,00	14 460,00	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK427	SNC LA RAMPE RESIDENTIEL		12 918,29	12 918,29	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
R0001	CALASALE		10 247,77	10 247,77	OUI	AVANCEMENT	RESULTAT 2015
FK402	SOCV COTE SEVRE		8 741,26	8 741,26	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
PART028	SCI CHAZELLES F		6 836,39	6 836,39	NON	ACHEVEMENT	RESULTAT 2015
FK404	SCI ATHROEA		6 452,10	6 452,10	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK306	DREERWEST		5 140,17	5 140,17	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
450	POISSY BANT SEBASTIEN		5 037,77	5 037,77	OUI	AVANCEMENT	RESULTAT 2015
PART034	SCI LES CHATAIGNIERS		4 689,02	4 689,02	NON	ACHEVEMENT	RESULTAT 2016

PAR750	SCIE FRE DU BAGE		4 520,08	4 520,08	NON	ACHEVEMENT	RESULTAT 2015
FK482	OPEN AIR		3 958,43	3 958,43	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
PAR7527	SCI BAYEUX LES PALAIS BLANCHES		3 558,95	3 558,95	NON	ACHEVEMENT	RESULTAT 2015
FK416	SCCV VILLAGE BAY		3 506,80	3 506,80	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
PAR7002	QUINERA		3 489,92	3 489,92	NON	ACHEVEMENT	RESULTAT 2015
FK413	SCIE MILLEME		2 845,81	2 845,81	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK402	SCCV COEUR SAINT JOSEPH		1 803,30	1 803,30	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
PAR7485	137 rue Versin Albanide		1 512,06	1 512,06	NON	ACHEVEMENT	RESULTAT 2015
508	EVRY CENTRE URBAIN		839,42	839,42	NON	ACHEVEMENT	RESULTAT 2015
FK421	SCCV LE GEORGE SAND		408,48	408,48	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
	UNISERE		66,24	66,24	NON	NA	DIVIDENDES
153	SCI SEVRES-SAINT PLACIDE		11,50	11,50	NON	ACHEVEMENT	RESULTAT 2015
PAR7507	LYON DELORE		7,00	7,00	NON	ACHEVEMENT	RESULTAT 2015
PAR7431	PARC DE CHESSEY	-18,42		-18,42	NON	ACHEVEMENT	RESULTAT 2015
PAR7514	LES SOURCES DE GASCOGNE	-61,85		-61,85	NON	ACHEVEMENT	RESULTAT 2015
PAR7481	SCCV BARBA HONORA	-72,92		-72,92	NON	ACHEVEMENT	RESULTAT 2015
FK388	SCIE FAUCIGNY	-86,10		-86,10	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
SEP327	SCI CORBULS DE MER	-283,28		-283,28	NON	ACHEVEMENT	RESULTAT 2015
PAR7511	LE PARC BELMONT	-336,86		-336,86	NON	ACHEVEMENT	RESULTAT 2015
FK488	GLOS DU FRE	-484,54		-484,54	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK457	SCCV AUBERVILLERS KARMAN	-620,73		-620,73	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
LD28	SCCV MIDONNE LOT 3 et 4 MAIGNAN	-766,31		-766,31	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
PAR7327	VALLON DES BOIS	-931,71		-931,71	NON	ACHEVEMENT	RESULTAT 2015
FK401	SCI DOMAINE MONTANAY	-1 006,63		-1 006,63	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
TO21	SCI MARSEILLE EUROMED CENTER	-1 018,42		-1 018,42	NON	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK480	ROMANVILLE WILSON LIBERTE	-1 033,14		-1 033,14	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK524	SCCV CHEMIN DE LA ROGUE	-1 067,00		-1 067,00	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
448	COMBAS DEVELOPPEMENT	-2 019,87		-2 019,87	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK381	SCI ZAC BON LAIT	-2 077,02		-2 077,02	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
PAR7332	SCCV SARKOVY LE TEMPLE	-2 437,31		-2 437,31	NON	ACHEVEMENT	RESULTAT 2015
FK489	SCIE LE VIEUDOME	-2 905,71		-2 905,71	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK504	ENC BRAT BEHAM	-3 453,45		-3 453,45	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK505	LES CAMELIAS	-3 527,84		-3 527,84	OUI	AVANCEMENT	RESULTAT 2015
FK434	ENC REPUBLIQUE MONTROUGE	-3 578,22		-3 578,22	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK503	CAP MARINE	-4 199,33		-4 199,33	OUI	AVANCEMENT	RESULTAT 2015
FK444	LA PLAINE MONTAIGU - SWEET HOME	-6 082,02		-6 082,02	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK128	LES JARDINS CATALANS (SCI)	-6 394,35		-6 394,35	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
PAR7489	SCI EDMONDO	-7 936,20		-7 936,20	NON	ACHEVEMENT	RESULTAT 2015
FK514	SCCV L'ARRAIS	-9 379,29		-9 379,29	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK502	LES COTEAUX DU LAIN	-9 436,82		-9 436,82	OUI	AVANCEMENT	RESULTAT 2015
FK411	SCI JARDIN D'IVER	-13 173,76		-13 173,76	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK316	ENC Les Vergers de Laine	-15 386,46		-15 386,46	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK521	SCCV L'INTERLUDE	-16 075,10		-16 075,10	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK607	SCIE L'ESTERLING	-16 777,42		-16 777,42	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK418	SCCV LE GALINEA	-17 893,33		-17 893,33	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK523	SCCV ENBLEM	-20 905,72		-20 905,72	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK512	L'ARIAL	-22 383,19		-22 383,19	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK500	MELIA	-23 630,21		-23 630,21	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK416	SCCV DOMAINE NATURA	-23 711,78		-23 711,78	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK509	FEELING II	-24 552,56		-24 552,56	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
534	SCI DOMAINE DU GRAND SOLEIL	-26 011,00		-26 011,00	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK435	SCCV 171 FAUBOURG	-29 311,16		-29 311,16	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
PAR7001	RIVES DIEGEN	-32 762,60		-32 762,60	NON	ACHEVEMENT	RESULTAT 2015
PAR7438	SCI VILLA HULTZERS - Nieuw	-33 250,03		-33 250,03	NON	ACHEVEMENT	RESULTAT 2015
	SCCV KERLOFF	-33 797,00		-33 797,00	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK508	SO ARTY	-37 109,34		-37 109,34	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK520	SCCV LE R	-44 468,30		-44 468,30	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK544	SCCV EVRY SEBRE	-47 473,35		-47 473,35	NON	ACHEVEMENT	RESULTAT 2015
479	RUE DU DOTEAU (MARSEILLES)	-51 342,18	1 953,72	-49 388,46	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK420	RESIDENCE DELLA ROSA	-50 438,91		-50 438,91	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK313	ALOE VERDE	-51 069,50		-51 069,50	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK507	LE RICHEMONT	-52 870,49		-52 870,49	OUI	AVANCEMENT	RESULTAT 2015
FK501	Q COEUR NATURE	-54 695,66		-54 695,66	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK511	L'ALCOVON	-56 518,78		-56 518,78	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
	SCCV TERRACIEL	-57 705,77		-57 705,77	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK516	COLOMA	-58 051,48		-58 051,48	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK277	LES RIVES D'ANNEDY (D&G)	-58 550,98		-58 550,98	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK504	Brugne Anemab	-61 786,59		-61 786,59	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK508	LE DUNDES	-65 192,17		-65 192,17	OUI	AVANCEMENT	RESULTAT 2015
FK504	RES BRIMO	-65 810,01		-65 810,01	OUI	AVANCEMENT	RESULTAT 2015
FK503	KARMA	-68 349,23		-68 349,23	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK522	SCCV L'ESTRADE	-69 774,71		-69 774,71	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK518	SCCV PERSPECTIVE 15	-72 627,85		-72 627,85	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK506	LE BEATAHT	-85 507,23		-85 507,23	OUI	AVANCEMENT	RESULTAT 2015
FK486	VILLA RIVEA	-92 201,39		-92 201,39	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK517	CHAVILLE SALENGRO	-97 515,68		-97 515,68	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
1038	SCCV PACIFIC HORIZON ARDACHON	-101 462,89		-101 462,89	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK442	L'OPALITE	-106 823,85		-106 823,85	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK463	SCCV LIVIN BUGEY SAINT-GEORGES	-175 728,66		-175 728,66	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK441	PATIO SAINT-JOSEPH	-176 057,13		-176 057,13	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK450	JARDINS DES DONTES	-245 781,56		-245 781,56	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
FK453	SCCV 28 A 32 RUE ARISTIDE BRASAND	-503 994,80		-503 994,80	OUI	AVANCEMENT	AUTOMATIQUE
538	SCCV MARNES LA COQUETTE DOMAINE D'EVGENIE	-1 135 983,18		-1 135 983,18	OUI	AVANCEMENT	RESULTAT 2015
Total		-4 385 493,16	26 248 211,72	21 862 718,56			

* Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS gérant ou sociétés en participation pour lesquelles Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS n'a pas la gestion.

** Méthode de reconnaissance de la marge dans les comptes des sociétés de construction vente (ou en direct par Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS).

*** Certaines sociétés ont statutairement une clause de remontée automatique de leur résultat qui est appréhendé l'année même par Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS.

Pour les autres sociétés, Crédit Agricole Immobilier Promotion SAS reconnaît le résultat dans ses comptes une fois l'affectation approuvée par leurs assemblées générales respectives, ce qui implique la reconnaissance du résultat l'année suivante.

**INFORMATIONS
BILAN ET RESULTAT**

IMMOBILISATIONS

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	217 476		12 481 505
Terrains			
	<i>Dont composants</i>		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agencements, aménagements			
Install. techniques, matériel et outillage industriels			
Installations générales, agencements, aménagements	704 568		22 447
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	175 354		52 512
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			3 000
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	879 922		77 959
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	135 665 488		294 361 117
Autres titres immobilisés			454
Prêts et autres immobilisations financières	67 496		3 165
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	135 732 984		294 364 736
TOTAL GENERAL	136 830 382		306 924 200

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			12 698 981	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agencements				
Installations techn., matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers			727 016	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			227 866	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes			3 000	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			957 882	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		198 310 856	231 715 749	
Autres titres immobilisés			454	
Prêts et autres immobilisations financières		463	70 197	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		198 311 319	231 786 400	
TOTAL GENERAL		198 311 319	245 443 263	

AMORTISSEMENTS

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	165 491	417 408		582 899
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agencemnts, aménagmnts				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agencements et aménagements divers	204 911	145 113		350 024
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	103 634	76 987		180 620
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	308 544	222 100		530 645
TOTAL GENERAL	474 035	639 508		1 113 543

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre	14 691						14 691
TOTAL	14 691						14 691

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires		14 691		14 691
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Implantations étrangères avant 01/01/92				
Implantations étrangères après 01/01/92				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES		14 691		14 691
Provisions pour litiges	335 012	119 950	2 899	452 063
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires	121 287	62 095	2 853	180 529
Provisions pour impôts	2 181 332		2 181 332	
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	459 138	5 453 297	1 445 913	4 466 522
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	3 096 769	5 635 342	3 632 997	5 099 114
Dépréciations immobilisations incorporelles		9 816 000	399 000	9 417 000
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	3 430	2 425 471	62 123	2 366 778
Dépréciations autres immobilis. financières	3 484	1 078 349	285 425	796 408
Dépréciations stocks et en cours		3 263 962	1 203 786	2 060 176
Dépréciations comptes clients		188 957	1 765	187 193
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	6 914	16 772 739	1 952 098	14 827 555
TOTAL GENERAL	3 103 683	22 422 773	5 585 095	19 941 360
Dotations et reprises d'exploitation		1 386 950	1 211 303	
Dotations et reprises financières		2 853 411	1 794 098	
Dotations et reprises exceptionnelles		14 691	2 181 332	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

CREANCES ET DETTES

<i>ETAT DES CREANCES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'un an</i>
Créances rattachées à des participations	223 209 883		223 209 883
Prêts			
Autres immobilisations financières	70 197		70 197
Clients douteux ou litigieux	221 664	221 664	
Autres créances clients	13 826 047	13 826 047	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	24 171	24 171	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	5 667	5 667	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	59 019	59 019	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	2 187 550	2 187 550	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés	359 133	359 133	
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	277 372		277 372
Débiteurs divers	30 243 959	30 243 959	
Charges constatées d'avance	653 970	653 970	
TOTAL GENERAL	271 138 632	47 581 179	223 557 453
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

<i>ETAT DES DETTES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'1 an,-5 ans</i>	<i>plus de 5 ans</i>
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	0	0		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	50 309 839	309 839	35 000 000	15 000 000
Emprunts et dettes financières divers	9 935 426	9 935 426		
Fournisseurs et comptes rattachés	12 597 589	12 597 589		
Personnel et comptes rattachés	2 543 734	2 543 734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 887 617	1 887 617		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	2 331 028	2 331 028		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	53 059	53 059		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 302	5 302		
Groupe et associés	51 850	51 850		
Autres dettes	85 903 850	85 903 850		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	165 619 293	115 619 293	35 000 000	15 000 000
Emprunts souscrits en cours d'exercice	10 000 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	10 216 137			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

DETAIL DES CHARGES & PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

31/12/2016

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	653 969,86
CHARGES/PRODUITS D'EXPLOITATION	653 969,86
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	646 795,08
486001 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE - P	7 174,78
TOTAL DES CHARGES & PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	653 969,86

DETAIL DES CHARGES A PAYER

Nature	Montants	
408100 - DETTES FOURNISSEURS & COMPTES RATTACHES		10 885 055
Crédit Agricole Immobilier Refacturation frais de siège	9 235 571	
Crédit Agricole Immobilier Refacturation frais projet New Im	144 286	
Crédit Agricole Immobilier Refacturation FPI	97 288	
Fassioviaud (frais avancé sur AV Lenine)	122 400	
Crédit Agricole Services	78 923	
Frais recrutement	110 772	
Honoraires Commissaires aux Comptes Ernst & Young	111 000	
Honoraires Commissaires aux Comptes Mazars	111 000	
IFCAM	27 947	
Frais Voluta (loyer+charges locative)	209 360	
Frais Publicité (salon+plaquettes...)	187 282	
Taxe Handicapés	36 810	
Divers	412 417	
408101 - DETTES FOURNISSEURS & COMPTES RATTACHES/programmes en direct		1 307 376
Avignon	575 813	
Arcueil	8 937	
Cpi Rueil	60 000	
Frais complémentaires projet New Im	225 560	
Le Sextant	388 800	
Le Lain	48 266	
408110 - DETTES FOURNISSEURS & COMPTES RATTACHES/TUP		173 562
Domaine Beau Priest	67 532	
Montmorency	31 851	
Pierre d'Opale	38 085	
Parc de la Reinetièrre	20 280	
Divers	15 814	
428000 - CHARGES DE PERSONNELS A PAYER		2 502 014
428200 Conger à payer	1 200 071	
428600 Personnel charges à payer	1 301 944	
438000 - CHARGES / ORGANISMES SOCIAUX A PAYER		1 208 471
438200 Charges sociales sur Conger à payer	571 992	
438600 Autres charges à payer sur organismes sociaux	636 479	
438800 Divers	0	
448600 - DETTES FISCALES & SOCIALES		53 059
Effort construction	35 946	
C3S	8 450	
TVTS	8 663	
468600 - AUTRES DETTES		34 856
Frais divers	34 856	
468601 - AUTRES DETTES/ Programmes en direct		98 708
Avignon	25 622	
Arcueil	27 358	
Cpi Rueil	28 915	
Divers	16 813	
Vannes Parc du Golf/Le lain		
TOTAL	16 263 100	

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

31/12/2016

PRODUITS A RECEVOIR	914 584,57
CREANCES RATTACH.A PARTICIPATIONS	3 960,00
267800 INTERETS/CREANCE RATT.TIT.PART	3 960,00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	478 907,12
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	478 907,12
AUTRES CREANCES	431 717,45
438700 PDT A RECEVOIR ORG.SOCIAUX	5 666,95
448700 ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	359 132,70
468700 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	2 780,80
468702 TUP PDTS A RECEVOIR REMONTEES	64 137,00
TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR	914 584,57

CA IMMOBILIER PROMOTION

Comptes annuels au 31 décembre 2016 (EURO - Europe)

Page 30

		261000	261800	261900	Total
153	SCI SEVRES-SAINT PLACIDE	-762,25			-762,25
363	S.E.M. CODEVAM (Colombes Développement Aménagement)	-4 573,47			-4 573,47
371	SCI PARIS - 40 RUE DU MONT THABOR	-762,25			-762,25
414	RUE PAUL HERVIEU A PARIS	-571,68			-571,68
415	SCI LE DOME - ROSNY SS BOIS	-762,25			-762,25
447	VAL BREON DEVELOPPEMENT SNC	-1 000,00			-1 000,00
450	POISSY SAINT SEBASTIEN	-197 234,89		-469 322,40	-666 557,29
451	POISSY PERRET	-750,00		-20,00	-770,00
475	SCI ORMESSON LES VILLAS DU GOLF	-1 498,50			-1 498,50
479	RUE DU COTEAU (MARSEILLE)	-1 485,00			-1 485,00
504	LES JARDINS DU VAL D'AURON	-95 700,00			-95 700,00
506	EVRY CENTRE URBAIN	-500,00			-500,00
508	NANTEUIL LE HAUDOIN	-19 000,00			-19 000,00
510	SCCV NANTERRE TERRASSE 12	-500,00			-500,00
519	CAP 88 - Marseille	-1 630 886,00			-1 630 886,00
525	SCI BOURGES - LAC D'AURON	-975,00			-975,00
531	SAS DU PRE PERCHE	-49 000,00			-49 000,00
534	SCI DOMAINE DU GRAND SOLEIL	0,00			0,00
535	SCCV SAINT MANDE MOUCHOTTE				0,00
536	SCCV MARNES LA COQUETTE DOMAINE D'EUGENIE				0,00
538	SAS ACACIAS MONTREUIL	-11 433,00			-11 433,00
81	UNIGER (SCPI)		-1 981,49		-1 981,49
COPR0001	SAS RUIEL RICHELIEU	-2 077 386,25			-2 077 386,25
COPR0002	SAS RUIEL MASSENA	-2 412 336,25			-2 412 336,25
COPR0802	DIALOGUE	0,00			0,00
COPR0855	DOMAINE PARISIS	-500,00			-500,00
FK050	PONTS JUMEAUX	-3 430,10			-3 430,10
FK128	LES JARDINS CATALANS (SCI)	-7 315,00			-7 315,00
FK233	LES BALCONS DE L'HYPPODROME (SCI)	-250,00			-250,00
FK277	LES RIVES D'ANNECY (SNC)	-4 250,00			-4 250,00
FK280	TRESUM ACCUEIL (SARL)	-14 000,00			-14 000,00
FK343	SCI LE CLOS DES NOYERS	-3 500,00			-3 500,00
FK361	SCI ZAC BON LAIT	-750,00			-750,00
FK398	SCI LE FAUCIGNY	-3 500,00			-3 500,00
FK400	SCI LE LAGUNET	-3 500,00			-3 500,00
FK401	SCI DOMAINE MONTANAY	-3 500,00			-3 500,00
FK402	SCCV COTE SEVRE	-3 500,00			-3 500,00
FK403	SCCV 28 A 32 RUE ARISTIDE BRIAND	-3 500,00			-3 500,00
FK404	SCI ATHISSEA	-3 500,00			-3 500,00
FK405	SCI AUBERVILLIERS 61 A 65 RUE DE LA MOTTE	-3 500,00			-3 500,00
FK406	PLAINE MONTAIGU	-44 000,00			-44 000,00
FK407	SCI LE STERLING	-3 500,00			-3 500,00
FK409	SCI LE VENDOME	-3 500,00			-3 500,00
FK411	SCI JARDIN D'HIVER	-3 500,00			-3 500,00
FK412	SCI LE PATIO DE TOUNIS	-3 500,00			-3 500,00
FK413	SCI LE MILLESIME	-3 500,00			-3 500,00
FK416	SCCV VILLA BLUE BAY	-3 500,00			-3 500,00
FK417	SCCV LES HAUTS DE GENTILLY	-3 500,00			-3 500,00
FK418	SCCV LE GALINEA	-3 500,00			-3 500,00
FK419	SCCV DOMAINE NATURA	-3 500,00			-3 500,00
FK420	RESIDENCE DELLA ROSA	-3 500,00			-3 500,00
FK421	SCCV LE GEORGE SAND	-3 500,00			-3 500,00
FK422	SCCV FRESNES - URBAN GREY	-3 500,00			-3 500,00
FK423	SCCV JARDIN SEQUOIA	0,00			0,00
FK424	PARIS LACORDAIRE	-650,00			-650,00
FK425	SCCV LE BOREAL	-3 500,00			-3 500,00
FK426	SCCV AUBERVILLIERS JARDIN PHILOSOPHIA	-3 500,00			-3 500,00
FK427	SCI L'OREJALLE	-3 500,00			-3 500,00
FK429	SCCV MERIGNAC VERDUN	-4 500,00			-4 500,00
FK430	SNC LE CLOS DES DUNES II	-3 500,00			-3 500,00
FK432	SCCV COEUR SAINT JOSEPH	-3 500,00			-3 500,00
FK433	SCCV 132 AVENUE FELIX VINCENT	0,00			0,00
FK434	SNC REPUBLIQUE MONTRUGE	-3 500,00			-3 500,00
FK435	SCCV 171 FAUBOURG	-3 500,00			-3 500,00
FK437	SNC LA RAMEE RESIDENTIEL	-3 500,00			-3 500,00
FK438	SCCV VILLA OLEA	-3 500,00			-3 500,00
FK439	L'ANORIANTE	-3 500,00			-3 500,00
FK441	PATIO SAINT-JOSEPH	-3 500,00			-3 500,00
FK442	L'OPALTE	-3 500,00			-3 500,00
FK444	LA PLAINE MONTAIGU - SWEET HOME	-3 500,00			-3 500,00

CA IMMOBILIER PROMOTION

Comptes annuels au 31 décembre 2016 (EURO - Europe)

Page 31

FK445	SCCV LES MARINES	-108 500,00			-108 500,00
FK446	160 ROUTE DE VANNES	-3 500,00			-3 500,00
FK447	VILLA PAROSEAUX III	-3 500,00			-3 500,00
FK448	RUE LOUIS LEPRINCE RINGUET	-2 500,00			-2 500,00
FK449	CARRE GAMBETTA	-3 500,00			-3 500,00
FK450	JARDINS DES CONTES	-3 500,00			-3 500,00
FK451	LE SAINT FELIX	-3 500,00			-3 500,00
FK452	OPEN AIR	-3 500,00			-3 500,00
FK453	ALGORITHME	-3 500,00			-3 500,00
FK454	SNC PRAT BIHAN	-990,00			-990,00
FK456	HELLEBORIE	-3 500,00			-3 500,00
FK457	SCCV AUBERVILLIERS KARMAN	-3 500,00			-3 500,00
FK458	SO PABLO	-3 500,00			-3 500,00
FK459	RAMESCENCE SIS 18 CHEMIN DU CANAL	-3 500,00			-3 500,00
FK460	SCCV CLUCHY 28 PARK	-3 500,00			-3 500,00
FK461	SCCV IVRY CARMINEO	-3 500,00			-3 500,00
FK462	SCCV VILLIERS 137 DE GAULLE	-3 500,00			-3 500,00
FK463	SCCV LIVIN BUSSY SAINT-GEORGES	-3 500,00			-3 500,00
FK465	BOULOGNE Y NORD	-2 500,00			-2 500,00
FK467	INMEMORY	-3 500,00			-3 500,00
FK468	MEGENTA GARDEN	-3 500,00			-3 500,00
FK469	VILLA MELLINET	-3 500,00			-3 500,00
FK470	VILLA OBÉLIE	-3 500,00			-3 500,00
FK471	SHELTER	-3 500,00			-3 500,00
FK472	SWING RIVE GAUCHE	-800,00			-800,00
FK473	PAVILLONS DE BEL AIR	-3 500,00			-3 500,00
FK474	VALVERDE	-3 500,00			-3 500,00
FK475	88 AVENUE DE PARIS	-9 000,00		-11 175,00	-20 175,00
FK476	ZAC RIVE GAUCHE Lot 4	-500,00			-500,00
FK477	GENTILLY PRIMA LUCE	-3 500,00			-3 500,00
FK478	L'ERDREBELLE	-3 500,00			-3 500,00
FK479	HOME ET CENS	-3 500,00			-3 500,00
FK480	ROMAINVILLE WILSON LIBERTE	-3 500,00			-3 500,00
FK481	FRANCHEVILLE - SARZEAU	-3 500,00			-3 500,00
FK482	LE HAMEAU DES PINS	-3 000,00			-3 000,00
FK483	46_RIMBAUD	-3 500,00			-3 500,00
FK484	ROS_VRAZ	-3 500,00			-3 500,00
FK485	INTIMITY	-3 000,00			-3 000,00
FK486	HILLY GARDEN & ARMONY RIVER	-4 500,00			-4 500,00
FK487	COTE LONGCHAMP	-3 500,00			-3 500,00
FK488	L'ECRIN SAINT CYPRIEN	-3 500,00			-3 500,00
FK489	LE HAMEAU COULOBRIER	-3 500,00			-3 500,00
FK490	RESIDENCE LUMIA	-3 750,00			-3 750,00
FK491	LE MAYMONI	-3 500,00			-3 500,00
FK492	LE REPERTOIRE	-4 250,00			-4 250,00
FK493	PARC ANGELY	-3 500,00			-3 500,00
FK494	MONTREUIL LES RESERVOIRS	-300,00			-300,00
FK495	NUMERO_7	-4 000,00			-4 000,00
FK496	VILLA RIVEA	-3 500,00			-3 500,00
FK497	L'INTERPRETE	-4 250,00			-4 250,00
FK498	CLOS DU PRE	-3 500,00			-3 500,00
FK499	IMAGINEO	-3 500,00			-3 500,00
FK500	AELIA	-3 500,00			-3 500,00
FK501	O COEUR NATURE	-3 500,00			-3 500,00
FK502	CITALIYA	-3 500,00			-3 500,00
FK503	KARMA	-3 500,00			-3 500,00
FK504	Bruges AnsooneS	-2 500,00			-2 500,00
FK506	GREENWEST	-3 500,00			-3 500,00
FK507	Noisiel Le Lizard II	-3 500,00			-3 500,00
FK508	SO ARTY	-3 500,00			-3 500,00
FK509	FEELING B	-3 500,00			-3 500,00
FK510	SCCV KERLOR	-3 500,00			-3 500,00
FK511	L'ALCYONS	-2 500,00			-2 500,00
FK512	L'AIRIAL	-3 500,00			-3 500,00
FK513	ALOE VERDE				0,00
FK514	SCCV L'AIRAIN	-3 500,00			-3 500,00
FK515	SNC Les Vergers de Loire	-3 500,00			-3 500,00
FK516	COLOMIA	-3 500,00			-3 500,00
FK517	CHAVILLE SALENGRO	-2 550,00			-2 550,00
FK518	SCCV TERRA'CIEL	-3 500,00			-3 500,00
FK519	SCCV PERSPECTIVE 15	-3 500,00			-3 500,00

CA IMMOBILIER PROMOTION

Comptes annuels au 31 décembre 2016 (EURO - Europe)

Page 32

FK520	SCCV LE R	-3 500,00			-3 500,00
FK521	SCCV L'INTERLUDE	-3 500,00			-3 500,00
FK522	SCCV L'ESTRADE	-4 250,00			-4 250,00
FK523	SCCV EMBL'M	-3 500,00			-3 500,00
FK524	SCCV CHEMIN DE LA ROQUE				0,00
FK525	SCCV L'ARGENTIK	-3 500,00			-3 500,00
FK536	SCCV CRAPONE VOIE ROMAINE	-526 355,00			-526 355,00
FK538	SCI CHARBONNIERES	-24 293,00			-24 293,00
FK736	SCI LYON BON LAIT				0,00
L004	SARL LE BOURG ST PIERRE				0,00
L009	SARL LE DOM DES PINS	-7 200,00			-7 200,00
L024	EURL AUDENGE MAIGNAN LOTISSEMENT	-1 000,00			-1 000,00
L036	SCCV AUDENGE LOT 3 et 4 MAIGNAN	-990,00			-990,00
L039	SCCV PACIFIC HORIZON ARCACHON	-990,00			-990,00
PART001	RIVES D'EDEN		-400,00		-400,00
PART002	SURENA		-250,00		-250,00
PART003	GREEN COLLINE		-1 200,00		-1 200,00
PART004	JARDINS DE NANDY		-300,00		-300,00
PART005	SCI LACASSAGNE 2014		-900,00		-900,00
PART431	PARC DE CHESSY	-337,50			-337,50
PART439	SCI VILLA KALITZINE - Nice	-30,00			-30,00
PART440	SCI CLOS SAINT MARTIN	-800,00			-800,00
PART441	SCI VERTBOSC (Carre d'O)	-10,00			-10,00
PART445	SCI LIRONDEL	-10,00			-10,00
PART466	SCI DU 25 ROUTE DE LA PROVIDENCE	-150,00			-150,00
PART480	SCI PARC AVENUE	-700,00			-700,00
PART484	LA CLOSERIE	-150,00			-150,00
PART488	SCI BIWELTOM				0,00
PART489	SCI EDMONDO	-600,00			-600,00
PART490	SCI DEAUVILLE LOT 1 ET 2	-2 400,00			-2 400,00
PART491	SCCV BARBA HONORA	-300,00			-300,00
PART493	12 Rue Jules Ferry CASTELNAU LE LEZ	-300,00			-300,00
PART496	LE CARRE LUMIERE	-450,00			-450,00
PART501	MAGNY LE HONGRE lot 3.17A	-2 500,00			-2 500,00
PART507	LYON DELORE	-25,00			-25,00
PART511	LE PARC BELMONT	-500,00			-500,00
PART514	LES SOURCES DE GASCOGNE	-260,00			-260,00
PART515	SCCV ARPAJON GRANDE RUE	-125,00			-125,00
PART518	MITY DI MAR	-1 000,00			-1 000,00
PART520	SCI GRAND LARGE	-300,00			-300,00
PART522	VALLON DES BOIS	-500,00			-500,00
PART524	SCI LES CHATAIGNIERS	-500,00			-500,00
PART527	SCI BAYEUX LES FALAISES BLANCHES	-1 000,00			-1 000,00
PART529	SCI CHAZELLES 1	-150,00			-150,00
PART530	SCI LE PRE DU SAGE	-300,00			-300,00
PART532	SCCV SAVIGNY LE TEMPLE	-350,00			-350,00
R0001	L'ALREALE	-990,00			-990,00
R0002	LE RICHEMONT	-78 720,00			-78 720,00
R0003	CAP MARINE	-990,00			-990,00
R0004	RSB IMMO	-1 000,00			-1 000,00
R0005	LES CAMELIAS	-980,00			-980,00
R0008	LE SEXTANT	-48 700,00			-48 700,00
R0010	TERRASSES HORIZON	-300,00			-300,00
R0032	LES COTEAUX DU LAIN	-990,00			-990,00
R0036	RIVE ET VILLAS OUEST	-10 000,00			-10 000,00
SEP327	SCI CONSULS DE MER	-304,90			-304,90
SEP337	NEUVE SAINTE CROIX	-13 720,41	9 348,12		-4 372,29
T0365	SA VAUGIRARD II	-259 079,86	31 907,56		-227 172,28
T0442	PARIS BREGUET	-1 500,00			-1 500,00
T0492	SCI MAISON DE CURE P BRUNET	-480,00			-480,00
T0521	SCI MARSEILLE EUROMED CENTER	-500,00			-500,00
T0539	SNC EOLE	-990,00			-990,00
T0542	SNC RENOIR	-990,00			-990,00
T0543	SNC SILVAE	-990,00			-990,00
T0544	SCCV IVRY SEINE	-400,00			-400,00
T0545	SAS LILAS PAUL MEURICE	-500,00			-500,00
T0546	SNC BERLIOZ	-990,00			-990,00
T0547	SNC BACALAN	-990,00			-990,00
T0548	SNC SAVOIE MONT BLANC	-990,00			-990,00
Total		-8 061 572,56	-5 031,49	-439 261,70	

PROVISIONS DEPRECIATION TITRES DE PARTICIPATION

Produit	Description Produit	A Nouveau	Flux de Fusion	Dotation_68	Reprise_78	Balance fin
450	POISSY SAINT SEBASTIEN	0,00	643 455,70	-22 051,59		665 507,29
504	LES JARDINS DU VAL D'AURON	0,00	81 790,50			81 790,50
506	EVRY CENTRE URBAIN	0,00		0,00		0,00
519	CAP 88 - Marseille	0,00	1 623 518,02		62 760,60	1 560 757,42
81	UNIGER (SCPI)	0,00	637,84			637,84
FK050	PONTS JUMEAUX	3 430,10				3 430,10
PART431	PARC DE CHESSY	0,00	337,50			337,50
PART439	SCI VILLA KALITZINE - Nice	0,00	30,00			30,00
PART489	SCI EDMONDO	0,00	600,00			600,00
PART507	LYON DELORE	0,00	25,00			25,00
PART515	SCCV ARPAJON GRANDE RUE	0,00	125,00			125,00
PART529	SCI CHAZELLES 1	0,00		-150,00		150,00
R0004	RSB IMMO	0,00	1 000,00			1 000,00
R0008	LE SEXTANT	0,00		-47 710,00		47 710,00
SEP327	SCI CONSULS DE MER	0,00	304,90			304,90
SEP337	NEUVE SAINTE CROIX	0,00	4 372,30			4 372,30
Total		3 430,10	2 356 196,76	-69 911,59	62 760,60	2 366 777,85

COMPTES COURANTS FILIALES - ACTIF

	Filiale	267400	267410	267710	267720	267800	Total
153	SCI SEVRES-SAINT PLACIDE	-616 734,00	0,00	657 469,69	-11 617,00	0,00	29 118,69
363	S.E.M. CODEVAM (Colombes Développement Aménagement)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	SCI PARIS - 40 RUE DU MONT THABOR	-152 449,02	0,00	156 353,04	-3 001,50	0,00	902,52
415	SCI LE DOME - ROSNY SS BOIS	104 898,04	0,00	267 266,46	-140 143,23	0,00	232 021,27
447	VAL BREON DEVELOPEMENT SNC	-18 065 662,83	0,00	18 127 424,35	0,00	0,00	61 761,52
450	POISSY SAINT SEBASTIEN	-3 855 842,71	0,00	3 863 228,16	0,00	0,00	7 385,47
451	POISSY PERRET	-2 251 945,05	0,00	2 254 278,29	0,00	0,00	2 333,24
475	SCI ORMESSON LES VILLAS DU GOLF	615 690,00	0,00	643 462,01	-913 251,53	0,00	345 900,48
504	LES JARDINS DU VAL D'AURON	645 378,75	0,00	0,00	0,00	3 960,00	649 338,75
506	EVRY CENTRE URBAIN	332 607,63	0,00	1 085 495,94	-1 279 017,20	0,00	139 086,37
508	NANTEUIL LE HAUDOIN	-486 889,90	0,00	492 474,30	0,00	0,00	5 585,40
510	SCCV NANTERRE TERRASSE 12	-2 525 899,77	0,00	2 869 188,58	-941,29	0,00	342 347,52
519	CAP 08 - Marseille	1 263 425,44	0,00	372 000,00	0,00	0,00	1 635 425,44
525	SCI BOURGES - LAC D'AURON	1 871 726,50	0,00	-1 234 332,30	-14 317,09	0,00	623 077,11
531	SAS DU PRE PERCHE	3 629 661,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 661,26
534	SCI DOMAINE DU GRAND SOLEIL	-2 486 368,73	0,00	3 061 213,95	-263 499,15	0,00	311 346,07
536	SCCV MARNES LA COQUETTE DOMAINE D'EUGENIE	13 657 971,68	0,00	-1 744 496,76	-352 549,89	0,00	11 560 925,03
81	UNIGER (SCPI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COPR0001	SAS RUIEL RICHELIEU	4 833 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 833 725,00
COPR0002	SAS RUIEL MASSENA	621 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 775,00
COPR0802	DIALOGUE	237,88	0,00	527 027,62	0,00	0,00	527 265,50
COPR0855	DOMAINE PARISIS	2 854 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 315,00
FK050	PONTS JUMEAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK126	LES JARDINS CATALANS (SCI)	0,00	0,00	11 218,09	0,00	0,00	11 218,09
FK233	LES BALCONS DE L'HYPPODROME (SCI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK277	LES RIVES D'ANNECY (SNC)	2 550 000,00	0,00	-58 550,96	0,00	0,00	2 491 449,04
FK280	TRESUM ACCUEIL (SARL)	20 091 463,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20 091 463,55
FK343	SCI LE CLOS DES NOYERS	-322,00	-321 883,14	403 849,77	0,00	0,00	81 644,63
FK361	SCI ZAC BON LAIT	-1 560 466,31	0,00	1 589 432,18	-8 254,00	0,00	20 711,87
FK388	SCI LE FAUCIGNY	116 920,93	0,00	-5 122,63	0,00	0,00	111 798,30
FK400	SCI LE LAGUNET	0,00	-47 277,83	68 139,26	0,00	0,00	20 861,43
FK401	SCI DOMAINE MONTANAY	0,00	0,00	3 840,58	0,00	0,00	3 840,58
FK402	SCCV COTE SEVRE	0,00	-1 031,88	9 773,14	0,00	0,00	8 741,26
FK403	SCCV 28 A 32 RUE ARISTIDE BRIAND	2 225 700,00	0,00	-589 696,56	0,00	0,00	1 636 003,44
FK404	SCI ATHISSEA	0,00	-38 796,65	45 248,75	0,00	0,00	8 452,10
FK405	SCI AUBERVILLIERS 61 A 85 RUE DE LA MOTTE	0,00	43 067,50	75 220,59	0,00	0,00	118 288,09
FK406	PLAINE MONTAIGU	14 986 448,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14 986 448,19
FK407	SCI LE STERLING	3 640,58	0,00	-90,27	0,00	0,00	3 550,31
FK409	SCI LE VENDOME	0,00	0,00	11 632,74	0,00	0,00	11 632,74
FK411	SCI JARDIN D'HIVER	21 000,00	-2 617,01	-10 556,75	0,00	0,00	7 826,24
FK412	SCI LE PATIO DE TOUNIS	0,00	-31 623,68	46 083,68	0,00	0,00	14 460,00
FK413	SCI LE MILLESIME	0,00	13 134,34	-10 288,53	0,00	0,00	2 845,81
FK416	SCCV VILLA BLUE BAY	0,00	-61 600,00	244 430,23	0,00	0,00	182 830,23
FK418	SCCV LE GALINEA	20 603,10	-262 500,00	310 405,20	0,00	0,00	68 508,30
FK419	SCCV DOMAINE NATURA	42 000,00	-68 600,00	57 989,67	0,00	0,00	31 389,67
FK420	RESIDENCE DELLA ROSA	679 717,50	0,00	56 035,48	0,00	0,00	735 752,98
FK421	SCCV LE GEORGE SAND	0,00	-22 400,00	51 315,91	0,00	0,00	28 915,91
FK422	SCCV FRESNES - URBAN GREY	1 500,00	-189 700,00	306 845,69	0,00	0,00	118 645,69
FK424	PARIS LACORDAIRE	1 170 000,00	0,00	1 893 170,57	0,00	0,00	3 063 170,57
FK425	SCCV LE BOREAL	417 200,00	0,00	125 755,22	0,00	0,00	542 955,22
FK426	SCCV AUBERVILLIERS JARDIN PHILOSOPHIA	4 060 000,00	0,00	1 124 660,16	0,00	0,00	5 184 660,16
FK427	SCI L'OREJALLE	0,00	-70 000,00	128 883,94	0,00	0,00	58 883,94
FK429	SCCV MERIGNAC VERDUN	1 174 500,00	0,00	542 574,67	0,00	0,00	1 717 074,67
FK430	SNC LE CLOS DES DUNES II	57 470,00	0,00	95 619,29	0,00	0,00	153 089,29
FK432	SCCV COEUR SAINT JOSEPH	0,00	-220 141,34	284 961,36	0,00	0,00	64 820,02
FK433	SCCV 132 AVENUE FELIX VINCENT	0,00	0,00	1 006,59	0,00	0,00	1 006,59
FK434	SNC REPUBLIQUE MONTROUGE	3 396 652,73	0,00	-10 591,87	0,00	0,00	3 386 060,86
FK435	SCCV 171 FAUBOURG	0,00	-206 500,00	209 887,54	0,00	0,00	3 387,54
FK437	SNC LA RAMEE RESIDENTIEL	0,00	-161 000,00	187 583,98	0,00	0,00	26 583,98
FK438	SCCV VILLA OLEA	0,00	-284 900,00	359 827,79	0,00	0,00	74 927,79
FK439	L'ANORIANTE	657 582,38	0,00	427 892,61	0,00	0,00	1 285 474,99
FK441	PATIO SAINT-JOSEPH	4 653 600,00	0,00	-385 274,45	0,00	0,00	4 268 325,55
FK442	L'OPALITE	2 271 530,95	0,00	-303 935,71	0,00	0,00	1 967 595,24
FK444	LA PLAINE MONTAIGU - SWEET HOME	1 155 000,00	0,00	-205 124,96	0,00	0,00	949 875,02
FK445	SCCV LES MARINES	2 175 598,64	0,00	183 296,56	0,00	0,00	2 358 895,20
FK446	180 ROUTE DE VANNES	-30 000,00	-126 254,80	506 971,22	0,00	0,00	350 716,42
FK447	VILLA PAROSEAUX III	1 246 000,00	0,00	1 332 322,94	0,00	0,00	2 578 322,94
FK448	RUE LOUIS LEPRINCE RINGUET	600 000,00	0,00	849 086,90	0,00	0,00	1 449 086,90
FK449	CARRE GAMBETTA	121 800,00	0,00	153 971,01	0,00	0,00	275 771,01
FK451	LE SAINT FELIX	0,00	-122 500,00	182 807,91	0,00	0,00	60 307,91
FK452	OPEN AIR	0,00	-74 200,00	112 110,35	0,00	0,00	37 910,35
FK453	ALGORITHME	840 000,00	0,00	334 570,31	0,00	0,00	1 174 570,31
FK454	SNC PRAT BIHAN	0,00	-54 920,97	143 021,22	0,00	0,00	88 100,25

CA IMMOBILIER PROMOTION
Comptes annuels au 31 décembre 2016 (EURO - Europe)

Page 35

FK456	HELLEBORIE	0,00	-312 900,00	554 198,08	0,00	0,00	241 288,08
FK457	SCCV AUBERVILLIERS KARMAN	350 000,00	0,00	-647,03	0,00	0,00	349 352,97
FK458	SO PABLO	1 037 400,00	0,00	381 622,40	0,00	0,00	1 419 022,40
FK459	RAMESCENCE SIS 18 CHEMIN DU CANAL	934 500,00	0,00	258 582,98	0,00	0,00	1 193 082,98
FK460	SCCV CLICHY 28 PARK	882 000,00	0,00	366 473,36	0,00	0,00	1 248 473,36
FK461	SCCV IVRY CARMINEO	1 505 000,00	0,00	1 090 754,85	0,00	0,00	2 595 754,85
FK462	SCCV VILLIERS 137 DE GAULLE	1 190 000,00	0,00	-71 027,49	0,00	0,00	1 118 972,51
FK463	SCCV LIVIN BUSSY SAINT-GEORGES	3 780 000,00	0,00	-209 339,58	0,00	0,00	3 570 660,42
FK465	BOULOGNE Y NORD	3 700 000,00	0,00	60 137,36	0,00	0,00	3 760 137,36
FK467	INMEMORY	742 000,00	0,00	21 671,88	0,00	0,00	763 671,88
FK468	MEGENTA GARDEN	528 500,00	0,00	20 782,28	0,00	0,00	549 282,28
FK469	VILLA MELLINET	833 000,00	0,00	73 893,05	0,00	0,00	906 893,05
FK470	VILLA OBÉLIE	1 365 000,00	0,00	223 434,80	0,00	0,00	1 588 434,80
FK471	SHELTER	283 500,00	0,00	207 101,06	0,00	0,00	490 601,06
FK472	SWING RIVE GAUCHE	1 050 000,00	0,00	-125 182,58	0,00	0,00	924 817,42
FK473	PAVILLONS DE BEL AIR	266 000,00	0,00	176 365,88	0,00	0,00	442 365,88
FK474	VALVERDE	326 200,00	0,00	204 055,17	0,00	0,00	530 255,17
FK475	88 AVENUE DE PARIS	2 070 000,00	0,00	-29 920,90	0,00	0,00	2 040 079,10
FK476	ZAC RIVE GAUCHE Lot 4	2 625 868,73	0,00	-18 421,35	0,00	0,00	2 607 447,38
FK477	GENTILLY PRIMA LUCE	2 590 000,00	0,00	149 290,24	0,00	0,00	2 739 290,24
FK478	L'EDREBELLE	770 000,00	0,00	78 503,36	0,00	0,00	848 503,36
FK479	HOME ET CENS	697 200,00	0,00	343 263,40	0,00	0,00	1 040 463,40
FK480	ROMAINVILLE WILSON LIBERTE	140 000,00	0,00	-23 559,93	0,00	0,00	116 440,07
FK481	FRANCHEVILLE - SARZEAU	540 344,00	0,00	-51 923,38	0,00	0,00	488 420,62
FK482	LE HAMEAU DES PINS	1 087 500,00	0,00	118 150,58	0,00	0,00	1 205 650,58
FK483	48_RIMBAUD	1 024 800,00	0,00	104 562,39	0,00	0,00	1 129 362,39
FK484	ROS_VRAZ	560 000,00	0,00	200 564,49	0,00	0,00	760 564,49
FK485	INTIMITY	748 800,00	0,00	229 863,15	0,00	0,00	978 663,15
FK486	HILLY GARDEN & ARMONY RIVER	2 650 500,00	0,00	408 709,04	0,00	0,00	3 059 209,04
FK487	COTE LONGCHAMP	205 100,00	0,00	106 832,87	0,00	0,00	311 932,87
FK488	L'ECRIN SAINT CYPRIEN	452 200,00	0,00	73 194,03	0,00	0,00	525 394,03
FK489	LE HAMEAU COULOU BRIER	384 000,00	0,00	32 652,57	0,00	0,00	396 652,57
FK490	RESIDENCE LUMIA	460 500,00	14 490,89	202 181,70	0,00	0,00	677 172,59
FK491	LE MAYMONI	1 120 000,00	0,00	374 779,83	0,00	0,00	1 494 779,83
FK492	LE REPERTOIRE	2 061 250,00	0,00	92 797,81	0,00	0,00	2 154 047,81
FK493	PARC ANGELY	398 300,00	0,00	103 122,00	0,00	0,00	501 422,00
FK494	MONTREUIL LES RESERVOIRS	3 000 000,00	0,00	169 908,34	0,00	0,00	3 169 908,34
FK495	NUMERO_7	392 000,00	0,00	80 913,13	0,00	0,00	472 913,13
FK496	VILLA RIVEA	1 190 000,00	0,00	-92 201,39	0,00	0,00	1 097 798,61
FK497	L'INTERPRETE	2 907 000,00	0,00	54 828,36	0,00	0,00	2 961 828,36
FK498	CLOS DU PRE	189 000,00	0,00	-484,54	0,00	0,00	188 515,46
FK499	IMAGINEO	262 500,00	0,00	137 318,91	0,00	0,00	399 818,91
FK500	AELIA	420 000,00	0,00	-23 630,21	0,00	0,00	396 369,79
FK501	O COEUR NATURE	1 575 000,00	0,00	-54 695,68	0,00	0,00	1 520 304,32
FK502	CITALIYA	847 000,00	0,00	79 683,25	0,00	0,00	926 683,25
FK503	KARMA	1 355 200,00	0,00	-68 349,23	0,00	0,00	1 286 850,77
FK504	Brugas Ansones	833 000,00	0,00	-61 786,59	0,00	0,00	771 213,41
FK506	GREENWEST	840 000,00	0,00	5 140,17	0,00	0,00	845 140,17
FK507	Nolajal Le Luzard II	2 100 000,00	0,00	129 013,59	0,00	0,00	2 229 013,59
FK508	SO ARTY	562 800,00	0,00	-37 109,34	0,00	0,00	525 690,66
FK511	L'ALCYONS	1 067 500,00	0,00	-56 518,78	0,00	0,00	1 010 981,22
FK512	L'AIRIAL	364 700,00	0,00	-22 383,19	0,00	0,00	342 316,81
FK514	SCCV L'AIRAIN	431 200,00	0,00	-9 379,29	0,00	0,00	421 820,71
FK515	SNC Les Vergers de Loire	953 400,00	0,00	-15 386,46	0,00	0,00	938 013,54
FK516	COLOMIA	774 200,00	0,00	-58 051,48	0,00	0,00	716 148,52
FK517	CHAVILLE SALENGRO	1 479 000,00	0,00	-97 515,68	0,00	0,00	1 381 484,32
FK518	SCCV TERRA'CIEL	1 263 500,00	0,00	-57 705,77	0,00	0,00	1 205 794,23
FK519	SCCV PERSPECTIVE 15	1 330 000,00	0,00	-72 627,65	0,00	0,00	1 257 372,35
FK520	SCCV LE R	592 900,00	0,00	-44 466,30	0,00	0,00	548 433,70
FK521	SCCV L'INTERLUDE	700 000,00	0,00	-16 075,10	0,00	0,00	683 924,90
FK522	SCCV L'ESTRADE	2 720 000,00	0,00	-69 774,71	0,00	0,00	2 650 225,29
FK523	SCCV EMBL'M	595 000,00	0,00	-20 905,72	0,00	0,00	574 094,28
FK525	SCCV L'ARGENTIK	566 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 300,00
FK536	SCCV CRAPONE VOIE ROMAINE	954 894,79	0,00	0,00	0,00	0,00	954 894,79
FK538	SCI CHARBONNIERES	431 552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	431 552,60
FK736	SCI LYON BON LAIT	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
L004	SARL LE BOURG ST PIERRE	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
L024	EURL AUDENGE MAIGNAN LOTISSEMENT	1 897 259,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 259,67
L036	SCCV AUDENGE LOT 3 et 4 MAIGNAN	2 040 711,02	0,00	-1 753,15	-8 879,56	0,00	2 030 078,31
L039	SCCV PACIFIC HORIZON ARCACHON	2 171 901,35	0,00	331 732,23	-271 880,00	0,00	2 231 753,58
PART001	RIVES D'EDEN	160 000,00	0,00	-1 196,20	0,00	0,00	158 803,80
PART003	GREEN COLLINE	0,00	-80 000,00	96 400,00	0,00	0,00	16 400,00
PART005	SCI LACASSAGNE 2014	30 000,00	-331 400,00	316 485,54	0,00	0,00	15 085,54
PART430	SCI VILLA KALITZINE - Nice	669 000,00	0,00	-228 368,77	-336 752,87	0,00	103 878,36
PART441	SCI VERTBOSC (Carre d'O)	-80 000,00	0,00	107 854,90	-6 437,00	0,00	21 417,90
PART445	SCI L'RONDEL	-110 000,00	0,00	112 741,30	0,00	0,00	2 741,30
PART468	SCI DU 25 ROUTE DE LA PROVIDENCE	-130 947,58	0,00	134 956,99	-742,50	0,00	3 266,91

PART489	SCI EDMONDO	316 121,00	0,00	-308 609,42	0,00	0,00	7 511,58
PART490	SCI DEAUVILLE LOT 1 ET 2	-568 560,00	0,00	785 776,64	-82 773,19	0,00	134 443,45
PART491	SOCV BARBA HONORA	-166 348,85	0,00	169 655,02	-3 306,22	0,00	0,15
PART493	12 Rue Jules Ferry CASTELNAU LE LEZ	0,00	0,00	16 774,21	-3 684,00	0,00	13 090,21
PART496	LE CARRE LUMIERE	-434 404,15	0,00	434 404,15	0,00	0,00	0,00
PART501	MAGNY LE HONGRE lot 3,17A	-23 473,40	0,00	201 101,38	-163 780,44	0,00	13 847,54
PART507	LYON DELORE	-15 000,00	0,00	28 095,75	0,00	0,00	13 095,75
PART511	LE PARC BELMONT	-500 000,00	0,00	510 732,74	-10 053,50	0,00	679,24
PART515	SOCV ARPAJON GRANDE RUE	151 750,00	0,00	-122,34	-45 635,81	0,00	105 991,75
PART520	SCI GRAND LARGE	-240 000,00	0,00	253 577,65	0,00	0,00	13 577,65
PART527	SCI BAYEUX LES FALAISES BLANCHES	-1 315 000,00	0,00	1 345 788,95	-5 880,00	0,00	24 908,95
PART529	SCI CHAZELLES 1	150 000,00	0,00	188 671,70	-21 256,51	0,00	317 415,19
PART530	SCI LE PRE DU SAGE	-304 729,30	0,00	319 218,71	-14 489,40	0,00	0,01
PART532	SOCV SAVIGNY LE TEMPLE	-200 186,48	0,00	267 351,16	-55 602,00	0,00	11 562,68
R0001	L'ALREALE	-520 836,41	0,00	980 705,96	0,00	0,00	459 789,55
R0002	LE RICHEMONT	94 513,77	0,00	-52 870,49	0,00	0,00	41 643,28
R0003	CAP MARINE	-781 887,50	0,00	836 804,35	0,00	0,00	54 916,85
R0004	RSB IMMO	507 320,29	0,00	0,00	0,00	0,00	507 320,29
R0005	LES CAMELIAS	-227 008,63	0,00	283 407,74	0,00	0,00	56 399,11
R0008	LE SEXTANT	2 282 550,00	0,00	-1 152 083,73	0,00	0,00	1 140 466,27
R0010	TERRASSES HORIZON	59 744,00	0,00	-12 063,07	0,00	0,00	47 680,93
R0032	LES COTEAUX DU LAIN	1 544 772,24	0,00	514 411,88	0,00	0,00	2 059 183,92
R0036	RIVE ET VILLAS OUEST	408 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 040,00
SEP327	SCI CONSULS DE MER	28 259,96	0,00	51 199,58	-76 319,01	0,00	3 137,53
SEP337	NEUVE SAINTE CROIX	25 064,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25 064,30
T0365	SA VAUGIRARD II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T0442	PARIS BREGUET	31 180 440,70	0,00	67 615,84	-29 189 937,05	0,00	2 058 119,49
T0492	SCI MAISON DE CURE P BRUNET	127 764,23	0,00	0,00	-41 454,51	0,00	86 309,72
T0521	SCI MARSEILLE EUROMED CENTER	-1 183 613,45	0,00	2 312 300,16	-303 965,37	0,00	824 721,34
T0539	SNC EDLE	-24 038 428,10	0,00	26 937 613,76	0,00	0,00	2 899 185,66
T0542	SNC RENDIR	0,00	0,00	1 764 554,63	0,00	0,00	1 764 554,63
T0543	SNC SILVAE	-2 993 149,64	0,00	10 554 382,61	0,00	0,00	7 561 232,97
T0544	SOCV IVRY SEINE	18 580 285,40	0,00	-54 895,10	0,00	0,00	18 525 400,30
T0546	SNC BERLIOZ	0,00	0,00	147 370,19	0,00	0,00	147 370,19
T0547	SNC BACALAN	0,00	0,00	1 523 550,77	0,00	0,00	1 523 550,77
T0548	SNC SAVOIE MONT BLANC	0,00	0,00	274 880,81	0,00	0,00	274 880,81
Total		162 003 706,20	-3 022 054,57	97 853 692,60	-33 629 420,92	3 960,00	223 209 883,31

COMPTES COURANTS FILIALES - PASSIF

	Filiale	267400	267410	267710	267720	267800	Total
414	RUE PAUL HERVIEU A PARIS	-1 427 063,85	0,00	1 398 664,79	-10 896,28		-39 295,34
479	RUE DU COTEAU (MARSEILLE)	-404 997,00	0,00	410 614,02	-124 220,88		-118 603,86
535	SCCV SAINT MANDE MOUCHOTTE	1 211 500,00	0,00	-1 121 781,75	-151 902,41		-62 184,16
538	SAS ACACIAS MONTREUIL	-410 214,90	0,00	0,00	0,00		-410 214,90
FK417	SCCV LES HAUTS DE GENTILLY	-511 000,00	-49 000,00	179 361,48	0,00		-380 638,52
FK423	SCCV JARDIN SEQUOIA	0,00	0,00	-1 006,59	0,00		-1 006,59
FK450	JARDINS DES CONTES	0,00	-137 900,00	-39 310,22	0,00		-177 210,22
FK509	FEELING B	0,00	0,00	-24 552,56	0,00		-24 552,56
FK510	SCCV KERLOR	0,00	0,00	-33 797,00	0,00		-33 797,00
FK513	ALOE VERDE	0,00	0,00	-51 069,50	0,00		-51 069,50
FK524	SCCV CHEMIN DE LA ROQUE	0,00	0,00	-1 067,00	0,00		-1 067,00
L009	SARL LE DOM DES PINS	0,00	0,00	0,00	-485,86		-485,86
PART002	SURENA	0,00	-113 669,81	111 547,55	0,00		-2 122,26
PART004	JARDINS DE NANDY	-10 657,00	-97 500,00	-118 450,28	0,00		-226 607,28
PART431	PARC DE CHESSY	-281 250,00	0,00	346 239,37	-89 755,22		-24 765,85
PART440	SCI CLOS SAINT MARTIN	-363 824,34	0,00	368 393,80	-5 759,60		-1 190,14
PART480	SCI PARC AVENUE	-286 961,88	0,00	284 692,98	0,00		-2 268,90
PART484	LA CLOSERIE	-18 232,49	0,00	18 269,11	-3 509,15		-3 472,53
PART488	SCI BIWELTOM	-259 655,73	0,00	253 798,00	0,00		-5 857,73
PART514	LES SOURCES DE GASCOGNE	-275 488,69	0,00	275 944,96	-1 717,11		-1 260,84
PART518	MITY DI MAR	-250 000,00	0,00	0,00	0,00		-250 000,00
PART522	VALLON DES BOIS	-625 000,00	0,00	620 819,63	-2 770,50		-6 950,87
PART524	SCI LES CHATAIGNIERS	-292 500,00	0,00	298 552,25	-6 777,25		-725,00
T0545	SAS LILAS PAUL MEURICE	-8 110 078,84	0,00	0,00	0,00		-8 110 078,84
Total		-12 315 424,72	-398 069,81	3 175 863,04	-397 794,26	0,00	-9 935 425,75

PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES COURANTS

Produit	Description Produit	A Nouveau	Flux de fusion	Dotation_68	Reprise_78	Balance fin
FK128	LES JARDINS CATALANS (SCI)	3 484,00				3 484,00
PART439	SCI VILLA KALITZINE - Nice	0,00	12 130,18	-5 030,00		17 160,18
PART489	SCI EDMONDO	0,00	292 979,78		285 424,67	7 555,11
PART507	LYON DELORE	0,00	4 058,00			4 058,00
PART515	SCCV ARPAJON GRANDE RUE	0,00	105 991,75			105 991,75
PART529	SCI CHAZELLES 1	0,00		-148 013,61		148 013,61
R0004	RSB IMMO	0,00	484 730,30			484 730,30
SEP327	SCI CONSULS DE MER	0,00	351,07			351,07
SEP337	NEUVE SAINTE CROIX	0,00	25 064,30			25 064,30
Total		3 484,00	925 305,38	-153 043,61	285 424,67	796 408,32

PROVISIONS DEPRECIATION STOCKS

Produit	Description Produit	A Nouveau	Flux de fusion	Dotation_88	Reprise_78	Balance fin
6026	AVIGNON	0,00	95 962,32		1 667,10	94 295,22
R0006	LE LAIN AMENAGEMENT	0,00	979 000,00		770 250,96	208 749,04
R0015	CLOS ST RENE	0,00	325 000,00	-234 000,00		559 000,00
R0018	RUE SAINT NICOLAS - JOSSELIN	0,00	65 000,00	-35 000,00		100 000,00
R0019	PLUNERET III	0,00	630 000,00		431 868,00	198 132,00
R0021	PARC DU GOLF - TR. 1	0,00	0,00	-900 000,00		900 000,00
Total		0,00	2 094 962,32	-1 169 000,00	1 203 786,06	2 060 176,28

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Compte	Description Compte	Produit	Description Produit	A Nouveau	Flux de fusion	Dotation_68	Reprise_78	Balance fin		
151810	PROV POUR RISQUES SUR PRO	6053	CPI CENTRE HOSPITALIER D'AUTUN	0,00	446 516,07		9 962,00	436 554,07		
		64505	RÉS A45/SAINT JEAN RUE/LE/ABBÉ EPÉE	0,00		-530 000,00		530 000,00		
		FK050	PONTS JUMEAUX	112 587,55				112 587,55		
		FK068	CHAMPOLLION	5 000,00				5 000,00		
		FK110	CARROUSEL	60 722,00				60 722,00		
		PART431	PARC DE CHESSY	0,00	25 261,50			25 261,50		
		PART515	SCCV ARPAJON GRANDE RUE	0,00	28 066,25			28 066,25		
		SEP337	NEUVE SAINTE CROIX	0,00	62 563,47			62 563,47		
		Total 151810				178 309,55	562 407,29	-530 000,00	9 962,00	1 260 754,84
151820	AUTRES PROVISIONS POUR RIS	TAEPRIM	DOSSIERS AUTRES	0,00	35 000,00			35 000,00		
Total 151820				0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00		
151100	PROVISIONS PROVISION RESSO	999	NS	335 011,57	100 000,00	-19 950,00	2 899,00	452 062,57		
Total 151100				335 011,57		-19 950,00	2 899,00	452 062,57		
158100	PROV. DEPREC. CREANCE RAN	504	LES JARDINS DU VAL D'AURON	0,00	28 877,64		28 877,64	0,00		
		508	NANTEUIL LE HAUDOIN	0,00	47 496,27	-7 967,09		55 463,36		
		525	SCI BOURGES - LAC D'AURON	0,00		0,00		0,00		
		531	SAS DU PRE PERCHE	0,00	37 154,50	-139 027,44		176 181,94		
		534	SCI DOMAINE DU GRAND SOLEIL	0,00	26 011,00	-48 932,06	26 011,00	48 932,06		
		536	SCCV MARNES LA COQUETTE DOMAINE D'EUGENIE	0,00	1 053 628,14	0,00	1 053 628,14	0,00		
		538	SAS ACACIAS MONTREUIL	0,00	256 220,70			256 220,70		
		COPR0865	DOMAINE PARISIS	280 828,20		0,00		280 828,20		
		FK280	TRESUM ACCUEIL (SARL)	0,00		0,00		0,00		
		FK406	PLAINE MONTAIGU	0,00		-666 801,73		666 801,73		
		FK476	ZAC RIVE GAUCHE Lot 4	0,00		-262 237,34		262 237,34		
		FK526	SCCV RIVES D'O	0,00		-13 046,78		13 046,78		
		FK527	SCCV SERENITIO	0,00		-3 118,75		3 118,75		
		FK528	SCCV CHARCOT	0,00		-20 227,46		20 227,46		
		FK529	SCCV ILLOTYS	0,00		-3 955,00		3 955,00		
		FK530	SCCV LEROVIA	0,00		-536,68		536,68		
		FK532	SCCV COEUR DE POLFANG	0,00		-19 404,28		19 404,28		
		FK534	SCCV PUR'SENS	0,00		-2 220,40		2 220,40		
		FK535	SCCV HAMEA	0,00		-2 464,00		2 464,00		
		L008	SARL LE DOM DES PINS	0,00	569,69			569,69		
		L024	EURL AUDENGE MAIGNAN LOTISSEMENT	0,00	38 446,30	-6 610,13		45 056,43		
		R0001	L'ALREALE	0,00		0,00		0,00		
		R0002	LE RICHEMONT	0,00	52 870,50	-1 563,53	52 870,49	1 563,54		
		R0003	CAP MARINE	0,00	4 199,33	-3 975,06	4 199,33	3 975,06		
		R0004	RSB IMMO	0,00	65 810,01	-2 873,45	65 810,01	2 873,45		
		R0005	LES CAMELIAS	0,00	3 527,64	-2 356,09	3 527,64	2 356,09		
		R0008	LE SEXTANT	0,00	85 507,23	-402 776,07	85 507,23	402 776,07		
		R0009	LE DUNDEE	0,00	65 192,17		65 192,17	0,00		
		R0010	TERRASSES HORIZON	0,00		-42 792,62		42 792,62		
		R0032	LES COTEAUX DU LAIN	0,00	9 436,82	-5 216,92	9 436,82	5 216,92		
		SEP337	NEUVE SAINTE CROIX	0,00	103 979,52			103 979,52		
		T0442	PARIS BRUGUET	0,00		-442 352,72		442 352,72		
		T0544	SCCV IVRY SEINE	0,00	40 618,60		40 618,60	-0,20		
		T0645	SAS LILAS PAUL MEURICE	0,00	305 888,41	0,00	271,91	305 616,50		
		Total 158100				280 828,20	2 225 434,47	-2 100 465,60	1 435 951,18	3 170 767,08
		Total PROVISION POUR RISQUE				794 149,32	2 822 841,76	-2 650 405,60	1 448 812,18	4 918 584,50

Compte	Description Compte	Produit	Description Produit	A Nouveau	Flux de fusion	Dotation_68	Reprise_78	Balance fin
153000	Provision RH autres	999	NS	4 561,00				4 561,00
153100	Provision Indemnités retraites	999	NS	116 726,00	62 095,00		2 853,00	175 968,00
155000	Provision pour impôts	999	NS	2 181 332,28			2 181 332,28	0,00
Total PROVISION POUR CHARGES				2 302 619,28	62 095,00	0,00	2 184 185,28	180 529,00

PROVISIONS /CODE OPERATION (CUMUL : C/C TP RISQUES FI EXCEPT.)

Produit	Description Produit	A Nouveau	Flux de fusion	Dotation_68	Reprise_78	Balance fin
450	POISSY SAINT SEBASTIEN	0,00	643 455,70	-22 051,59		665 507,29
487	LITHO	0,00	4 151 000,00	0,00		4 151 000,00
500	RSB	0,00	5 068 000,00	-198 000,00		5 266 000,00
504	LES JARDINS DU VAL D'AURON	0,00	110 668,14		28 877,64	81 790,50
506	EVRY CENTRE URBAIN	0,00		0,00		0,00
508	NANTEUIL LE HAUDOUIIN	0,00	47 496,27	-7 967,09		55 463,36
519	CAP 88 - Marseille	0,00	1 623 518,02		62 760,60	1 560 757,42
525	SCI BOURGES - LAC D'AURON	0,00		0,00		0,00
531	SAS DU PRE PERCHE	0,00	37 154,50	-139 027,44		176 181,94
534	SCI DOMAINE DU GRAND SOLEIL	0,00	26 011,00	-48 932,06	26 011,00	48 932,06
536	SCCV MARNES LA COQUETTE DOMAINE D'EUGENIE	0,00	1 053 628,14	0,00	1 053 628,14	0,00
538	SAS ACACIAS MONTREUIL	0,00	256 220,70			256 220,70
6026	AVIGNON	0,00	95 962,32		1 667,10	94 295,22
6051	CPI SOUDAINE LA VINADIERE	0,00	110 000,00			110 000,00
6053	CPI CENTRE HOSPITALIER D'AUTUN	0,00	446 516,07		9 962,00	436 554,07
64505	RÉSA45/SAINT JEAN RUELLE/ABBÉ EPEE	0,00		-530 000,00		530 000,00
81	UNIGER (SCPI)	0,00	637,84			637,84
999	NS	2 637 630,85	162 095,00	-19 950,00	2 187 084,28	632 591,57
COPR0855	DOMAINE PARISIS	280 828,20		0,00		280 828,20
FK050	PONTS JUMEAUX	116 017,65		0,00		116 017,65
FK068	CHAMPOLLION	5 000,00				5 000,00
FK110	CARROUSEL	60 722,00				60 722,00
FK128	LES JARDINS CATALANS (SCI)	3 484,00				3 484,00
FK280	TRESUM ACCUEIL (SARL)	0,00		0,00		0,00
FK406	PLAINE MONTAIGU	0,00		-666 801,73		666 801,73
FK476	ZAC RIVE GAUCHE Lot 4	0,00		-262 237,34		262 237,34
FK626	SCCV RIVES D'O	0,00		-13 046,78		13 046,78
FK527	SCCV SERENITIO	0,00		-3 118,75		3 118,75
FK528	SCCV CHARCOT	0,00		-20 227,46		20 227,46
FK529	SCCV ILLOTYS	0,00		-3 955,00		3 955,00
FK530	SCCV LERO'VIA	0,00		-536,68		536,68
FK532	SCCV COEUR DE POLFANC	0,00		-19 404,28		19 404,28
FK534	SCCV PUR'SENS	0,00		-2 220,40		2 220,40
FK535	SCCV HAMEA	0,00		-2 464,00		2 464,00
L009	SARL LE DOM DES PINS	0,00	569,69			569,69
L024	EURL AUDENGE MIGNAN LOTISSEMENT	0,00	38 446,30	-6 610,13		45 056,43
PART431	PARC DE CHESSY	0,00	25 598,00			25 598,00
PART439	SCI VILLA KALITZINE - Nice	0,00	12 160,18	-5 030,00		17 190,18
PART489	SCI EDMONDO	0,00	293 579,78		285 424,67	8 155,11
PART507	LYON DELORE	0,00	4 083,00			4 083,00
PART515	SCCV ARPAJON GRANDE RUE	0,00	134 183,00			134 183,00
PART529	SCI CHAZELLES 1	0,00		-148 163,61		148 163,61
R0002	LE RICHEMONT	0,00	52 870,54	-1 563,53	52 870,49	1 563,54
R0003	CAP MARINE	0,00	4 199,33	-3 975,06	4 199,33	3 975,06
R0004	RSB IMMO	0,00	551 540,31	-2 873,45	65 810,01	488 603,75
R0005	LES CAMELIAS	0,00	3 527,64	-2 356,09	3 527,64	2 356,09
R0006	LE LAIN AMENAGEMENT	0,00	979 000,00		770 250,96	208 749,04
R0008	LE SEXTANT	0,00	85 507,23	-450 486,07	85 507,23	450 486,07
R0009	LE DUNDEE	0,00	65 192,17		65 192,17	0,00
R0010	TERRASSES HORIZON	0,00		-42 792,62		42 792,62
R0015	CLOS ST RENE	0,00	325 000,00	-234 000,00		559 000,00
R0018	RUE SAINT NICOLAS - JOSSELIN	0,00	65 000,00	-35 000,00		100 000,00
R0019	PLUNERET III	0,00	630 000,00		431 868,00	198 132,00
R0021	PARC DU GOLF - TR. 1	0,00		-900 000,00		900 000,00
R0032	LES COTEAUX DU LAIN	0,00	9 436,82	-5 216,92	9 436,82	5 216,92
SEP327	SCI CONSULS DE MER	0,00	655,97			655,97
SEP337	NEUVE SAINTE CROIX	0,00	195 979,59			195 979,59
T0442	PARIS BREGUET	0,00		-442 352,72		442 352,72
T0544	SCCV IVRY SEINE	0,00	40 618,60		40 618,60	-0,20
T0545	SAS LILAS PAUL MEURICE	0,00	305 888,41	0,00	271,91	305 616,50
TAEPRIM	DOSSIERS AUTRES	0,00	113 957,14		1 764,51	112 192,63
TOTAL		3 103 682,70	17 769 358,40	-4 240 360,80	5 186 733,30	19 926 668,56

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

<i>Nature des charges</i>	<i>Montant</i>	<i>Imputation au compte</i>
Veron Alfortville	200,00	675600
Rue de Naples	762,25	675600
SNC Corbas	800,00	675600
SNC Alsace	990,00	675600
Le Dundee	720,00	675600
Veron Alfortville	234,78	675601
SNC Alsace	0,43	675601
Cession Immobilisation	0,00	675200
Indemnité versées Autres (protocole transactionnel Monfort l'Amaury)	97 892,81	671101
Provision Amortissement dérogatoire	14 691,46	687500
Amendes et pénalités	689,36	671200
Autres charges exceptionnelles	6 648,74	671800
Autres charges exceptionnelles		678800
TOTAL	123 630	

<i>Nature des produits</i>	<i>Montant</i>	<i>Imputation au compte</i>
Veron Alfortville	200,00	775600
Rue de Naples	762,25	775600
SNC Corbas	800,00	775600
SNC Alsace	990,00	775600
Dundee	1 211,59	775601
Cote Carmin	2 481,86	775601
Produits exceptionnels		771000
Autres produits exceptionnels	3 031,77	771800
Reprise provision pour Impôt	2 181 332,28	789000
TOTAL	2 190 810	

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

<i>Catégories de titres</i>	<i>Nombre de titres</i>			<i>Valeur nominale</i>
	<i>à la clôture de l'exercice</i>	<i>créés pendant l'exercice</i>	<i>remboursés pendant l'exercice</i>	
Actions ordinaires	71 420	45 420		788,00

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

<i>Situation à l'ouverture de l'exercice</i>		<i>Solde</i>
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		22 305 070
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		22 305 070
<i>Variations en cours d'exercice</i>		
	<i>En moins</i>	<i>En plus</i>
Variations du capital		35 790 960
Variations des primes liées au capital		43 905 953
Variations des provisions réglementées		14 691
Autres variations		12 983 746
SOLDE		92 695 351
<i>Situation à la clôture de l'exercice</i>		<i>Solde</i>
Capitaux propres avant répartition		115 000 421

VENTILATION DE L'IMPÔT SUR LES BENEFCES

(en KE)

	Résultat avant Impôt	Impôt du
Résultat Courant avant impôt	12 822	1 936
Résultat Exceptionnel	2 067	-30
TOTAL	14 889	1 906

**ACROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE
FUTURE D'IMPÔT**

(en KE)

	Base	Impôt différé
CHARGES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT		
Contribution sociale de solidarité 2015 (ORGANIC)	8	3
AUTRES DECALAGES TEMPORAIRES		0
Provision charges à payer - CFC	0	0
Provision charges à payer - Pré-Retraites	0	0
Provision dépréciation stocks	753	259
Provision dépréciation créance	0	0
Provision litige	260	90
provision risques et charges	0	0
Provision RAN	3 067	1 056
Provision Indemnités départ en retraite	176	61
Provision titre	0	0
Provision pour restructuration	0	0
Provision avance en compte courant	768	264
Provision sur pertes à terminaison	1 168	402
Provision sur compte débiteur et Clients	110	38
Résultat fiscal déficitaire	7 346	2 529
Id résultat fiscaux SCCV	974	335
Décalage sur résultat SCI comptable/fiscal	-7 037	-2 423
	7 585	2 612

CONSOMMATION EN PROVENANCE DE TIERS

(en KE)

	2016		CAIR 2015		CAIE 2015		TOTAL 2015	
ACHATS STOCKES		0		0		0		0
Achats	0		0		0		0	
Achats stockés	0		0		0		0	
Variation stocks	0		0		0		0	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		19 307		9 837		3 022		12 859
Etudes	0		0		0		0	
Honoraires / Travaux / Construction	378		0		372		372	
Matières Consommables et fournitures	93		182		2		184	
Sous Traitance générale	12 687		4 951		1 563		6 514	
Locations et charges locatives	1 380		1 259		189		1 448	
Entretien et réparations	151		176		20		196	
Primes d'assurances	429		164		296		460	
Etudes	1 134		542		20		562	
Documentation / Colloques / Seminaires	129		106		1		107	
Intérimaires	78		61		0		61	
Personnel mise à disposition Crédit Agricole SA	0		0		-5		-5	
Honoraires	482		117		404		521	
Publicité	1 274		1 379		21		1 400	
Cadeaux	0		0		0		0	
Déplacements missions	671		575		94		669	
Telephone / Frais Postaux	74		118		12		130	
Services bancaires	33		19		29		48	
Divers	314		188		4		192	
		19 307		9 837		3 022		12 859

REPRISES DE PROVISIONS D'EXPLOITATION

(en KE)

	2016	CAIR 2015	CAIE 2015	TOTAL 2015
Reprises de provisions sur stocks	1 204	0	0	0
Reprises de provisions sur créances	2	444	135	579
Reprises litiges sociaux		237		237
Reprises engagements sociaux	3			
Reprises de provisions sur autres actifs	3	0	100	100
Transferts de charge	39	0	24	24
	1 251	681	259	940

PRODUITS FINANCIERS

(en KE)

	2016	CAIR 2015	CAIE 2015	TOTAL 2015
Revenus des titres de participation	26 582	7 100	18 479	25 579
Intérêts bancaires	31	-12	303	291
Produits cession VMP	0	2	2	4
Reprises de provisions	1 794	327	5 808	6 135
- Provisions utilisées	1 454	327	5 803	6 130
- Provisions disponibles	340	0	4	4

Le poste "revenus des titres de participation" enregistre les affectations de résultats des sociétés immobilières.

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN KE

<i>Rubriques</i>	<i>Chiffre d'affaires France</i>	<i>Chiffre d'affaires Export</i>	<i>Total 31/12/2016</i>	<i>Total 31/12/2015</i>	<i>% 16 / 15</i>
PRESTATIONS DE SERVICES	25 871		25 871	16 511	56,69 %
VENTES TERRAIN	138		138		
TOTAL	26 009		26 009	16 511	57,53 %

Tableau des filiales et participations

Code Produit	Dénominations	Capital	Capitaux propres	% Détenion	Valeur brute des titres	Valeur nette des titres	CA HT	Résultat
L024	EURC AUDIENCE MAJIAN LOTISSEMENT	1 000,00	NC	100,00%	1 000,00	1 000,00	NC	NC
T0385	SA VAUGRAND R	220 500,00	395 139,00	99,99%	227 172,28	227 172,28	0,00	140 509,00
T0441	PARIS BRISQAT	1 500,00	-441 295,50	99,99%	1 500,00	1 500,00	14 398,71	-442 795,50
475	SCV ORMESSON LES VILLAS DU GOLF	1 500,00	3 905,00	99,90%	1 498,50	1 498,50	0,00	-23 972,00
478	RUE DU COTEAU (MARSEILLE)	1 500,00	-50 360,79	99,00%	1 485,00	1 485,00	0,00	-51 860,79
R34	SCI DOMAINE DU GRAND SOLEIL	1 000,00	-48 426,32	99,00%	0,00	0,00	18 623,01	-49 426,32
S38	SCCV MARNE LA COUÛRTE DOMAINE D'ELISEEHE	1 500,00	-1 059 206,00	99,00%	0,00	0,00	3 334 584,00	-1 060 706,00
FK454	INO PRAT BIHAM	1 000,00	-2 488,33	99,00%	990,00	990,00	0,00	-3 488,33
L036	SCCV AUDIENCE LOT 3 H 4 MANONAN	1 000,00	NC	99,00%	990,00	990,00	NC	NC
L038	SCCV PACIFIC HORIZON ARCACHON	1 000,00	NC	99,00%	990,00	990,00	NC	NC
R0003	LE RICHENOT	1 000,00	-579,32	99,00%	78 720,00	78 720,00	0,00	-1 579,32
R0004	RUBIMAD	1 000,00	-1 902,48	99,00%	1 000,00	0,00	0,00	-2 902,48
R0005	LES CARRELLAS	1 000,00	-1 379,89	99,00%	980,00	980,00	0,00	-1 379,89
FK128	LES JARDINS CATALANS (MO)	7 700,00	969,11	95,00%	7 315,00	7 315,00	0,00	-6 730,89
FK428	SCCV MÉRIGNAC VERDUN	5 000,00	395 162,69	90,00%	4 500,00	4 500,00	7 227 173,20	394 162,69
FK478	88 AVENUE DE PARIS	10 000,00	633 743,13	90,00%	20 175,00	20 175,00	6 413 809,30	623 743,13
FK486	HILLY GARDEN & ARCHWAY RIVER	5 000,00	644 716,59	90,00%	4 500,00	4 500,00	9 290 330,52	639 716,59
L008	SARL LE DOM DES PINS	8 000,00	NC	90,00%	7 200,00	7 200,00	NC	NC
R0001	L'AU REALE	1 000,00	4 256,80	90,00%	990,00	990,00	0,00	3 256,80
R0003	CAP MAURINE	1 000,00	-3 015,21	90,00%	990,00	990,00	0,00	-4 015,21
R0008	LE SEXTANT	1 000,00	-405 844,21	90,00%	48 700,00	990,00	276 064,23	-406 844,21
R0012	LES COTEAUX DU LAUN	1 000,00	-4 269,62	90,00%	990,00	990,00	0,00	-5 269,62
T0388	880 EOLE	1 000,00	2 943 806,71	90,00%	990,00	990,00	2 277 950,78	2 942 806,71
T0842	880 RENKOR	1 000,00	1 336 829,59	90,00%	990,00	990,00	2 355 130,02	1 335 829,59
T0848	880 SILVIE	1 000,00	5 895 420,62	90,00%	990,00	990,00	31 229 440,40	5 895 420,62
T0848	880 BERLIOZ	1 000,00	119 721,31	90,00%	990,00	990,00	2 139 961,33	118 721,31
T0847	880 BAGLAN	1 000,00	1 285 508,63	90,00%	990,00	990,00	2 702 981,49	1 284 508,63
T0848	880 SAVOIE MONT BLANC	1 000,00	268 886,99	90,00%	990,00	990,00	1 489 828,98	267 886,99
FK490	PLAINE MONTAIGU	50 000,00	-707 729,24	88,00%	44 000,00	44 000,00	0,00	-473 745,91
FK277	LEZ RIVES D'ANNECY (SNC)	5 000,00	0,00	85,00%	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00
FK483	LE HÉRYTOIRE	5 000,00	308 098,60	85,00%	4 250,00	4 250,00	2 898 596,52	303 098,60
FK487	L'INTERPRETE	5 000,00	260 339,81	85,00%	4 250,00	4 250,00	2 618 677,55	255 339,81
FK482	SCCV L'ESTRADA	5 000,00	-77 087,89	85,00%	4 250,00	4 250,00	0,00	-82 087,89
FK486	NUMERO 7	5 000,00	141 741,41	80,00%	4 000,00	4 000,00	1 708 996,85	136 741,41
FK513	ALOE VERDE	5 000,00	-58 836,88	80,00%	0,00	0,00	0,00	-63 836,88
153	SCI SEVRES SAINT FLACIDE	1 000,00	NC	76,23%	762,25	762,25	NC	NC
FK482	LE HAMEAU DES PINS	4 000,00	122 150,58	75,00%	3 000,00	3 000,00	3 308 253,22	118 150,58
FK490	RESIDENCE LUMA	5 000,00	293 896,79	75,00%	3 750,00	3 750,00	3 331 032,45	288 896,79
438	POKSY SAINT SEBASTIEN	1 000,00	8 697,00	70,00%	666 557,29	1 050,00	0,00	0,00
481	POKSY PERRIN	1 500,00	6 667,00	70,00%	770,00	770,00	0,00	1 298,00
FK390	THESLAM ACQUES (SARL)	20 000,00	2 462 404,74	70,00%	14 000,00	14 000,00	17 012 862,30	467 168,12
FK343	SCVX CLOS DES ROYERS	5 000,00	117 337,29	70,00%	3 500,00	3 500,00	297 363,99	112 337,29
FK308	SCVX PALCOUVY	5 000,00	12 194,94	70,00%	3 500,00	3 500,00	NC	NC
FK480	SCVX LAQUINET	5 000,00	34 802,04	70,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	29 802,04
FK401	SCI DOMAINE MONTANAY	5 000,00	3 561,96	70,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	-1 438,04
FK402	SCCV COTE SEVRE	5 000,00	17 487,51	70,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	12 487,51
FK403	SCCV 28 A 32 RUE ARISTIDE BRIAND	5 000,00	-714 992,37	70,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	-719 992,37
FK404	SCI ATHESSEA	5 000,00	14 217,29	70,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	9 217,29
FK406	SCI AUBERVILLIERS 61 A 88 RUE DE LA MOTTE	5 000,00	55 383,65	70,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	50 383,65
FK407	SCVX STERLING	5 000,00	-18 967,74	70,00%	3 500,00	3 500,00	162 733,97	-23 967,74
FK408	SCVX VENDOME	5 000,00	848,98	70,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	-4 151,02
FK411	SCI JARDIN D'EVERY	5 000,00	-13 819,65	70,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	-18 819,65
FK412	SCVX PATIO DE TOURS	5 000,00	25 657,14	70,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	20 657,14
FK413	SCI LE MILLESAIE	5 000,00	9 065,45	70,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	4 065,45
FK418	SCCV VILLA BLUEBAY	5 000,00	10 009,71	70,00%	3 500,00	3 500,00	-223,21	5 009,71
FK417	SCCV LES HAUTS DE GENTILLY	5 000,00	254 620,06	70,00%	3 500,00	3 500,00	1 672 421,64	249 620,06
FK418	SCCV LE GAUREA	5 000,00	-20 561,90	70,00%	3 500,00	3 500,00	145,94	-25 561,90
FK419	SCCV DOMAINE NATURA	5 000,00	-28 873,97	70,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	-33 873,97
FK420	RESIDENCE DELLA ROSA	5 000,00	-67 055,59	70,00%	3 500,00	3 500,00	546 218,55	-72 055,59
FK421	SCCV 18 GEORGE SAND	5 000,00	5 584,99	70,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	584,99
FK422	SCCV PRESNES URBAIN GREY	5 000,00	120 964,98	70,00%	3 500,00	3 500,00	2 178 333,34	115 964,98
FK423	SCCV JARDIN SEQUOIA	5 000,00	-48 813,81	70,00%	0,00	0,00	NC	NC
FK425	SCCV LE BOREAL	5 000,00	67 528,44	70,00%	3 500,00	3 500,00	1 597 663,15	62 528,44
FK426	SCCV AUBERVILLIERS JARDIN PHILOSCOPHA	5 000,00	208 018,57	70,00%	3 500,00	3 500,00	870 996,91	203 018,57
FK427	SCI LOREALLE	5 000,00	33 185,36	70,00%	3 500,00	3 500,00	227 931,02	28 185,36
FK489	880 LE CLOS DES DUNES R	5 000,00	38 275,96	70,00%	3 500,00	3 500,00	89 004,76	33 275,96
FK432	SCCV COEUR SAINT JOSEPH	5 000,00	7 576,14	70,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	2 576,14
FK433	SCCV 18 AVENUE FELIX VINCENT	5 000,00	NC	70,00%	0,00	0,00	NC	NC
FK434	880 REPUBLIQUE MONTROUGE	5 000,00	-111,74	70,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	-5 111,74
FK435	SCCV 111 FAUBOURG	5 000,00	-36 873,09	70,00%	3 500,00	3 500,00	383 333,35	-41 873,09
FK437	880 LA RAMPE RESIDENTIEL	5 000,00	23 456,13	70,00%	3 500,00	3 500,00	316 412,60	18 456,13
FK438	SCCV VILLA OLEA	5 000,00	27 627,72	70,00%	3 500,00	3 500,00	11 940,91	22 627,72
FK439	L'IMORANTE	5 000,00	223 874,79	70,00%	3 500,00	3 500,00	3 040 494,95	218 874,79
FK441	PATIO SAINT JOSEPH	5 000,00	-246 510,18	70,00%	3 500,00	3 500,00	10 296 117,27	-251 510,18
FK442	L'OPALITE	5 000,00	-147 605,48	70,00%	3 500,00	3 500,00	5 922 219,93	-152 605,48
FK444	LA PLAINE MONTAIGU - SWEET HOME	5 000,00	-707 729,24	70,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	-473 745,91
FK445	SCCV LES MARIÈRES	155 000,00	137 475,69	70,00%	108 500,00	108 500,00	4 081 635,66	136 475,69
FK448	180 ROUTE DE VANNE	5 000,00	282 639,32	70,00%	3 500,00	3 500,00	4 664 110,41	277 639,32
FK447	VILLA PARDOUX III	5 000,00	1 181 552,30	70,00%	3 500,00	3 500,00	8 109 507,29	1 176 552,30
FK449	CARRÉ GAMMETTA	5 000,00	39 668,32	70,00%	3 500,00	3 500,00	3 664 534,73	34 668,32
FK450	JARDINS DES CONTES	5 000,00	-346 116,52	70,00%	3 500,00	3 500,00	1 225 777,43	-351 116,52
FK451	LE SAINT FELIX	5 000,00	44 139,14	70,00%	3 500,00	3 500,00	618 156,86	39 139,14
FK452	OPEN AIR	5 000,00	10 604,90	70,00%	3 500,00	3 500,00	551 574,56	5 604,90
FK453	ALDORITHME	5 000,00	139 335,96	70,00%	3 500,00	3 500,00	4 726 323,88	134 335,96
FK456	HELLEBORNE	5 000,00	287 246,40	70,00%	3 500,00	3 500,00	145 698,21	282 246,40
FK467	SCCV AUBERVILLIERS KARMAH	5 000,00	4 113,24	70,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	-886,76
FK468	80 PABLO	5 000,00	365 707,42	70,00%	3 500,00	3 500,00	6 940 538,35	360 707,42
FK469	RAMBASCENCE SIE 18 CHEMIN DU CANAL	5 000,00	271 068,28	70,00%	3 500,00	3 500,00	6 176 778,56	266 068,28
FK460	SCCV CLUCHY 28 PARK	5 000,00	413 986,20	70,00%	3 500,00	3 500,00	5 756 897,77	408 986,20
FK461	SCCV IVRY CARMINEO	5 000,00	1 227 985,27	70,00%	3 500,00	3 500,00	11 407 442,78	1 222 985,27
FK462	SCCV VILLIERS 1ST DE GAULLE	5 000,00	78 458,89	70,00%	3 500,00	3 500,00	1 431 466,66	73 458,89
FK463	SCCV LIVRY BUSSEY SAINT-GEORGES	5 000,00	-246 040,95	70,00%	3 500,00	3 500,00	257 195,76	-251 040,95
FK467	IMMENSORY	5 000,00	70 023,22	70,00%	3 500,00	3 500,00	4 413 479,80	65 023,22
FK468	MEGENTA GARDEN	5 000,00	45 385,16	70,00%	3 500,00	3 500,00	1 182 418,99	40 385,16
FK469	VILLA MELLINET	5 000,00	178 832,83	70,00%	3 500,00	3 500,00	1 788 804,15	173 832,83
FK470	VILLA OMBLE	5 000,00	423 166,86	70,00%	3 500,00	3 500,00	5 452 770,55	418 166,86
FK471	IMELTER	5 000,00	223 564,91	70,00%	3 500,00	3 500,00	2 477 627,19	218 564,91
FK472	RAYVILLONS DE BEL AIR	5 000,00	220 443,99	70,00%	3 500,00	3 500,00	2 236 818,30	215 443,99
FK474	VALVERDE	5 000,00	305 887,40	70,00%	3 500,00	3 500,00	3 996 840,12	300 887,40
FK477	GENTILLY PRIMA LUCE	5 000,00	368 603,26	70,00%	3 500,00	3 500,00	9 423 224,56	363 603,26
FK478	L'ENDREBELLE	5 000,00	154 175,59	70,00%	3 500,00	3 500,00	3 584 415,86	149 175,59
FK479	HOME ET DEAS	5 000,00	415 079,38	70,00%	3 500,00	3 500,00	6 191 566,51	410 079,38
FK480	ROMANVILLE WALSON LIBORTE	5 000,00	3 524,09	70,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	-1 475,91
FK481	FRANQUEVILLE - GARDEAU	5 000,00	29 154,89	70,00%	3 500,00	3 500,00	569 202,97	24 154,89

CA IMMOBILIER PROMOTION

Comptes annuels au 31 décembre 2016 (EURO - Europe)

Page 50

FK482	LE JEMMAD	5 000,00	269 782,65	70,00%	3 500,00	3 500,00	3 467 163,21	264 782,65
FK484	ROULVRAZ	5 000,00	303 500,41	70,00%	3 500,00	3 500,00	1 079 983,92	298 500,41
FK487	COTE LOUVOCHAMP	5 000,00	170 281,97	70,00%	3 500,00	3 500,00	2 256 328,56	165 281,97
FK488	L'EDRIN SAINT GYRREN	5 000,00	143 599,22	70,00%	3 500,00	3 500,00	2 040 930,09	138 599,22
FK489	LE HAMEAU COULOURRIER	5 000,00	51 646,53	70,00%	3 500,00	3 500,00	1 765 603,95	46 646,53
FK491	LE MAYMOR	5 000,00	573 519,57	70,00%	3 500,00	3 500,00	7 038 659,21	568 519,57
FK493	PARC ANGELY	5 000,00	190 154,56	70,00%	3 500,00	3 500,00	2 338 226,42	185 154,56
FK496	VILLA RIVEA	5 000,00	-126 716,26	70,00%	3 500,00	3 500,00	223 016,28	-72 359,85
FK498	CLOS DU PRE	5 000,00	4 307,80	70,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	-692,20
FK499	IMAGINIO	5 000,00	201 169,87	70,00%	3 500,00	3 500,00	2 184 997,15	199 517,04
FK500	MEJA	5 000,00	-28 757,44	70,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	-33 757,44
FK501	O COEUR NATURE	5 000,00	-73 136,66	70,00%	3 500,00	3 500,00	1 779 457,90	-78 136,66
FK502	ITALIYA	5 000,00	118 833,21	70,00%	3 500,00	3 500,00	1 981 654,91	113 833,21
FK503	KARMA	5 000,00	-92 641,76	70,00%	3 500,00	3 500,00	402 839,84	-97 641,76
FK508	GREENVEST	5 000,00	12 343,10	70,00%	3 500,00	3 500,00	554 557,33	7 343,10
FK507	Heure (La Liberté)	5 000,00	189 305,13	70,00%	3 500,00	3 500,00	4 251 533,00	184 305,13
FK508	SO ARTY	5 000,00	-48 013,34	70,00%	3 500,00	3 500,00	226 572,97	-53 013,34
FK509	FEELING B	5 000,00	-30 075,08	70,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	-35 075,08
FK510	SCV KERLOR	5 000,00	-43 281,43	70,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	-48 281,43
FK512	L'ARRAL	5 000,00	-26 975,99	70,00%	3 500,00	3 500,00	72 969,11	-31 975,99
FK514	SCV L'ARRAH	5 000,00	-8 398,99	70,00%	3 500,00	3 500,00	299 514,57	-13 398,99
FK515	GRD Les Vergers de Liers	5 000,00	-16 980,65	70,00%	3 500,00	3 500,00	460 488,85	-21 980,65
FK516	COLOMA	5 000,00	-77 930,68	70,00%	3 500,00	3 500,00	88 035,45	-82 930,68
FK518	SCV TERRAOBEL	5 000,00	-77 436,81	70,00%	3 500,00	3 500,00	301 682,17	-82 436,81
FK519	SCV PERSPECTIVE 16	5 000,00	-98 753,79	70,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	-103 753,79
FK520	SCV LE R	5 000,00	-58 523,28	70,00%	3 500,00	3 500,00	57 386,01	-63 523,28
FK521	SCV L'INTERLUDE	5 000,00	-17 964,43	70,00%	3 500,00	3 500,00	25 644,80	-22 964,43
FK523	SCV EMBLEM	5 000,00	-15 905,72	70,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	-20 905,72
FK525	SCV L'ARGENTH	5 000,00	10 915,07	70,00%	3 500,00	3 500,00	155 882,17	5 915,07
FK530	SCV DRAPONE VOIE ROMAINE	1 000,00	NC	70,00%	526 355,00	526 355,00	NC	NC
FK538	SCV CHARPANNIERES	1 000,00	NC	70,00%	24 293,00	24 293,00	NC	NC
519	DAP 88 - Mamelle	37 000,00	-20 214,00	65,00%	1 630 886,00	70 128,58	0,00	58 229,00
525	SCV BOURGEE - LAC D'AUBRON	1 500,00	67 579,00	65,00%	975,00	975,00	0,00	66 079,00
FK424	PARIS LAGORDAIRE	1 000,00	1 000,00	65,00%	650,00	650,00	5 947 666,44	264 230,98
FK485	INTIMTY	5 000,00	234 863,14	60,00%	3 000,00	3 000,00	6 095 598,42	229 863,14
FK524	SCV CHEMIN DE LA ROQUE	5 000,00	3 933,00	55,00%	0,00	0,00	0,00	-1 067,00
FK517	CHAVILLE SALVADRO	5 000,00	-186 207,21	51,00%	2 550,00	2 550,00	0,00	-191 207,21
415	SCV LE DONNE - ROISNY 88 BOIS	1 524,49	1 361,00	50,00%	762,25	762,25	0,00	-163,00
471	SCV PARIS - 40 RUE DU MONT THABOR	1 524,50	NC	50,00%	762,25	762,25	NC	NC
447	VAL BRECH DEVELOPPEMENT SNC	2 000,00	115 235,71	50,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	113 235,71
506	EVRY COTITE URBAIN	1 000,00	2 678,85	50,00%	500,00	500,00	193 333,33	1 678,85
508	NANTUIL LE HALDOUN	38 000,00	-77 925,33	50,00%	19 000,00	19 000,00	0,00	-15 934,18
510	SCV WALTERRE TERRASSE 12	1 000,00	221 688,00	50,00%	500,00	500,00	0,00	220 688,00
531	SAS DU PRE FERDIE	98 000,00	NC	50,00%	49 000,00	49 000,00	NC	NC
535	SCV SAINT MANDE MOUCHOTTE	1 000,00	NC	50,00%	0,00	0,00	NC	NC
COPRO255	DOMAINE PARISIS	1 000,00	-581 708,00	50,00%	500,00	500,00	0,00	-250 795,00
FK381	SCV ZAC BON LAIT	1 500,00	0,00	50,00%	750,00	750,00	0,00	0,00
FK486	RUE LOUIS LEPRINCE MARQUET	5 000,00	-511 364,11	50,00%	2 500,00	2 500,00	4 405 972,91	506 364,11
FK488	BOULOGNE Y NORD	5 000,00	NC	50,00%	2 500,00	2 500,00	NC	NC
FK472	DIAMO RIVE GAUCHE	1 600,00	NC	50,00%	800,00	800,00	NC	NC
FK479	ZAC RIVE GAUCHE Lot 4	1 000,00	NC	50,00%	500,00	500,00	NC	NC
FK504	Brique Ansona2	5 000,00	-118 573,18	50,00%	2 500,00	2 500,00	18 573,70	-123 573,18
FK511	L'ALCYON	5 000,00	-108 037,56	50,00%	2 500,00	2 500,00	145 524,33	-113 037,56
FK738	SCV LYON BOY LAIT	NC	NC	50,00%	0,00	0,00	NC	NC
FK7318	MITY DI MAR	2 000,00	NC	50,00%	1 000,00	1 000,00	NC	NC
FK7537	SCV BAYEUX LES FALAISES BLANCHES	2 000,00	9 118,00	50,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	7 118,00
RO26	RIVE ET VILLAS OUEST	20 000,00	NC	50,00%	10 000,00	10 000,00	NC	NC
TO21	SCV MARSEILLE EUROARD CENTER	1 000,00	NC	50,00%	500,00	500,00	NC	NC
TO46	SAS LES PALAIS MEURICE	1 000,00	-610 777,00	50,00%	500,00	500,00	0,00	-138 466,00
TD49	SCV MAISON DE CURIE P BUREAU	1 000,00	NC	48,00%	480,00	480,00	NC	NC
FK444	SCV CLOS SAINT MARTIN	2 000,00	NC	40,00%	800,00	800,00	NC	NC
TO544	SCV IVRY SEIB	1 000,00	-16 136,00	40,00%	400,00	400,00	298 959,00	-17 136,00
414	RUE PALE HERVIEU A PARIS	1 524,49	156 091,00	37,50%	571,68	571,68	0,00	25 392,00
FK478	SCV PAND AVENUE	2 000,00	NC	35,00%	700,00	700,00	NC	NC
FK4732	SCV SAYSAHY LE TEMPLE	1 000,00	-5 964,00	35,00%	350,00	350,00	0,00	-6 964,00
504	LES JARDINS DU VAL D'AUBRON	40 000,00	84 661,00	33,00%	95 700,00	13 909,50	133 710,00	130 019,00
538	SAS ACADIAS MONTREUIL	38 110,00	NC	30,00%	11 433,00	11 433,00	NC	NC
FK484	MONTREUIL LES RESERVOIRS	1 030 721,28	30,00%	300,00	300,00	11 040 701,53	1 029 721,28	
FK47005	SCV LACASSAGNE 2014	3 000,00	1 079 615,69	30,00%	900,00	900,00	12 730 157,74	1 076 615,69
FK47438	SCV VILLA KALITZKE - Neuf	100,00	-110 733,00	30,00%	30,00	30,00	0,00	-110 833,00
FK47485	SCV EDUARDO	2 000,00	NC	30,00%	600,00	600,00	NC	NC
FK47491	SCV BANBA HONORA	1 000,00	757,00	30,00%	300,00	300,00	0,00	-243,00
FK47496	LE CARRÉ LUMIERE	1 500,00	7 244,23	30,00%	450,00	450,00	0,00	5 744,23
FK47520	SCV LE PRE DU SAGE	1 000,00	16 067,00	30,00%	300,00	300,00	0,00	15 067,00
RO10	TERRASSES HORIZON	1 000,00	-212 963,12	30,00%	300,00	300,00	0,00	-213 963,12
FK47603	SUREYA	1 000,00	15 000,00	25,00%	250,00	250,00	0,00	14 000,00
FK47488	SCV BYWELTON	2 500,00	NC	25,00%	0,00	0,00	NC	NC
FK47501	MADRY LE HONGRE 34 317A	10 000,00	418 196,00	25,00%	2 500,00	2 500,00	263 000,00	408 196,00
FK47503	LYON DELOYE	100,00	127,68	25,00%	25,00	25,00	0,00	27,68
FK47511	LE PARC BELMONT	2 000,00	652,00	25,00%	500,00	500,00	0,00	-1 348,00
FK47522	VALLON DES BOIS	2 000,00	-1 727,00	25,00%	500,00	500,00	0,00	-3 727,00
FK47524	SCV LES CHATAIGNIERS	2 000,00	20 756,00	25,00%	500,00	500,00	0,00	18 756,00
COPRO202	SAS RUEIL MAGERNA	9 423 750,00	NC	24,86%	2 412 336,25	2 412 336,25	NC	NC
FK47495	SCV DEALVILLE LOT 1 ET 2	10 000,00	360 080,00	24,00%	2 400,00	2 400,00	1 911 667,00	350 080,00
FK47493	PARC DE CHESEY	1 500,00	1 418,00	22,50%	337,50	0,00	0,00	-82,00
SEP327	SCV CONJUG DE MER	1 524,49	108,00	20,00%	304,90	0,00	0,00	-1 416,00
FK47001	RIVES DIEBEM	2 000,00	-161 813,00	20,00%	400,00	400,00	494 583,00	-163 813,00
FK47003	GREEN COLLURE	6 000,00	89 748,00	20,00%	1 200,00	1 200,00	179 167,00	54 425,00
SEP337	NEUVE SAINTE CROIX	NC	NC	15,96%	4 372,29	0,00	NC	NC
FK47484	LA CLOSERIE	1 000,00	NC	15,00%	150,00	150,00	NC	NC
FK47492	12 Rue Jules Ferry CARTELLANU LE LIZ	2 000,00	NC	15,00%	300,00	300,00	NC	NC
FK47520	SCV GRAND LARGE	2 000,00	NC	15,00%	300,00	300,00	NC	NC
FK47514	LES SOURCES DE GASCOGNE	2 000,00	-474,00	13,00%	260,00	260,00	0,00	-474,00
FK47515	SCV ARPAJON GRANDE RUE	1 000,00	NC	12,50%	125,00	0,00	NC	NC
COPRO201	SAS RUEIL NICHELEU	17 500 000,00	NC	11,47%	2 077 386,25	2 077 386,25	NC	NC
FK47441	SCV VERTBOUC (Carré 40)	1 000,00	NC	10,00%	100,00	100,00	NC	NC
FK47448	SCV L'PRONDEL	1 000,00	NC	10,00%	100,00	100,00	NC	NC
FK47488	SCV DU 25 ROUTE DE LA PROVIDENCE	1 500,00	NC	10,00%	150,00	150,00	NC	NC
FK47529	SCV CHAZELLES 1	1 500,00	-66 863,92	10,00%	150,00	0,00	0,00	-68 363,92
503	S.E.M. COORVAM (Columbus Développement Aménagement)	91 469,40	NC	5,00%	4 573,47	4 573,47	NC	NC
FK4723	LES BALCONS DE L'HYPODROME (SCV)	5 000,00	0,00	5,00%	250,00	250,00	0,00	0,00
81	UPRIGER (SCV)	NS	NS	NS	1 981,49	1 343,65	NS	NS
FK495	FOUNTS JUMEAUX	NC	NC	NS	3 430,10	0,00	NC	NC
FK47004	JARDINS DE MANDY	NC	NC	NS	300,00	300,00	NC	NC
Total					8 505 865,75	6 139 087,91		

GESTION

TABLEAU DE FINANCEMENT modèle NPC

Emplois	Exercice N	Exercice N-1	Ressources	Exercice N	Exercice N-1
Distributions mises en paiement en cours d'exercice			Capacité d'autofinancement de l'exercice	12 250 144	(1 505 780)
Acquisitions élmts actif immob.			Cessions élmts actif immobilisé		
- Immobilisations incorporelles		2 500	- Immobilisations incorporelles		
- Immobilisations corporelles	25 369	47 603	- Immobilisations corporelles		
- Immobilisations financières	199 920 103	78 640 604	- Immobilisations financières	184 141 026	57 748 155
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Augmentation capitaux propres		
Réduction capitaux propres			- Capital ou apports		
			- Autres capitaux propres		
Remboursst dettes financières	631 406		Augmentation dettes financières		24 762 146
TOTAL EMPLOIS	200 576 878	78 690 707	TOTAL RESSOURCES	196 391 170	81 004 522
RESSOURCE NETTE		2 313 815	EMPLOI NET	4 185 708	

Variation du fonds de roulement net global	Besoins (B)	Dégagements (D)	Solde N (D-B)	Solde N-1
VARIATIONS EXPLOITATION				
Variations des actifs d'exploitation				
- Stocks et en-cours		79 388		
- Avances et acomptes versés sur commandes	76 239			
- Créances clients, comptes rattachés et autres créances	2 719 397			
Variations des dettes d'exploitation				
- Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		8 878 242		
- Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes				
TOTAUX EXPLOITATION	2 795 636	8 957 630		
A VARIATION NETTE EXPLOITATION			6 161 994	(2 894 622)
VARIATIONS HORS EXPLOITATION				
Variations des autres débiteurs		22 383 530		
Variations des autres créditeurs	28 341 987			
TOTAUX HORS EXPLOITATION	28 341 987	22 383 530		
B VARIATION NETTE HORS EXPLOITATION			(5 958 457)	(1 836 894)
TOTAL [A+B] DEGAGEMENT NET DE FONDS DE ROULEMENT			203 537	(4 731 517)
VARIATIONS TRESORERIE				
Variations des disponibilités		3 982 171		
Variations concours bancaires courants, soldes crédit. banque		0		
TOTAUX TRESORERIE		3 982 171		
C VARIATION NETTE TRESORERIE			3 982 171	2 417 702
VARIATION FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL [A+B+C] : RESSOURCE NETTE			4 185 708	(2 313 815)

SITUATION ACTIF PASSIF

<i>Situation de l'actif réalisable et disponible</i>	<i>31/12/2016</i>		<i>31/12/2015</i>
Capital souscrit non appelé			
Créances rattachées à participations	222 413 475		135 129 299
Prêts			
Autres immobilisations financières	70 197		67 496
Avances et acomptes versés sur commandes en cours	97 765		21 794
Clients et comptes rattachés	13 860 519		8 462 176
Autres créances	33 302 937		10 393 737
Capital souscrit, appelé non versé			
SOUS-TOTAL	269 744 894		154 074 503
Valeurs de placement			
Disponibilités	3 437 504		4 918 869
TOTAL	273 182 397		158 993 372

<i>Situation du passif exigible</i>	<i>31/12/2016</i>		<i>31/12/2015</i>
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts, dettes auprès des établissements de crédit	50 309 839		50 352 578
Emprunts et dettes financières divers	9 935 426		216 137
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 597 589		1 899 220
Dettes fiscales et sociales	6 815 438		5 691 378
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 302		11 140
Autres dettes	86 101 766		76 939 886
TOTAL	165 765 360		135 110 339

DETAIL DES COMPTES

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF

	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 699 082,34	51 985,28	2 647 097,06	n.s.
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS	51 082,34	51 985,28	(902,94)	(1,74)
205100 LICENCES, BREVETS, MARQUES	29 024,96	2 199,96	26 825,00	1 219,34
205200 LOGICIELS	604 955,93	215 276,00	389 679,93	181,01
280510 AMTS LICENCES BREVETS	(28 816,01)	(1 257,69)	(27 558,32)	n.s.
280520 AMORT.LOGICIELS	(554 082,54)	(164 232,99)	(389 849,55)	237,38
FONDS COMMERCIAL	2 648 000,00		2 648 000,00	n.a.
207000 FONDS COMMERCIAL	12 065 000,00		12 065 000,00	n.a.
290700 Dépréciations Fonds Commercial	(9 417 000,00)		(9 417 000,00)	n.a.
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	427 237,12	571 378,13	(144 141,01)	(25,23)
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES	424 237,12	571 378,13	(147 141,01)	(25,75)
218100 INST GEN, AGENC, AMENAG	727 015,50	704 568,36	22 447,14	3,19
218310 MATERIEL DE BUREAU	7 861,03		7 861,03	n.a.
218320 MATERIEL INFORMATIQUE	98 033,36	93 968,56	4 064,80	4,33
218400 MOBILIER DE BUREAU	121 971,84	81 385,51	40 586,33	49,87
281810 AMORT INST GLES AGENC	(350 024,22)	(204 910,77)	(145 113,45)	70,82
281831 AMORT MAT DE BUREAU	(6 387,45)		(6 387,45)	n.a.
281832 AMORT MAT INFORMATIQUE	(78 287,84)	(64 746,96)	(13 540,88)	20,91
281840 AMORT MOBILIER DE BUREAU	(95 945,10)	(38 886,57)	(57 058,53)	146,73
ACOMPTES SUR IMMOB. CORPORELLES	3 000,00		3 000,00	n.a.
238800 AV.ACPTES/AUTRES	3 000,00		3 000,00	n.a.

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	228 623 214,07	135 726 069,46	92 897 144,61	68,44
TITRES DE PARTICIPATIONS	6 139 087,90	529 274,00	5 609 813,90	1 059,91
261000 TITRES DE PARTICIPATION LIES A	8 061 572,56	518 479,10	7 543 093,46	1 454,85
261800 AUTRES TITRES	5 031,49	3 050,00	1 981,49	64,97
261900 TITRE PARTICIP.CPTE	439 261,70	11 175,00	428 086,70	n.s.
296100 PROV.DEPREC.	(2 366 140,01)	(3 430,10)	(2 362 709,91)	n.s.
296110 PROV.DEPREC. AUTRES TIT.PARTICI	(637,84)		(637,84)	n.a.
CREANCES SUR PARTICIPATIONS	222 413 474,99	135 129 299,48	87 284 175,51	64,59
267400 CREANCE RATT.TIT.PART	162 003 706,20	130 659 984,03	31 343 722,17	23,99
267410 CREANCES RATT. TITRES PART. PAI	(3 022 054,57)	(600 800,00)	(2 421 254,57)	403,01
267710 COMPTE COURANT PROFIT	97 853 692,60	5 073 599,45	92 780 093,15	1 828,68
267720 COMPTE COURANT PERTE	(33 629 420,92)		(33 629 420,92)	n.a.
267800 INTERETS/CREANCE	3 960,00		3 960,00	n.a.
296800 PROV.DEPREC.CREANCE RATT.A SP	(796 408,32)	(3 484,00)	(792 924,32)	n.s.
AUTRES TITRES IMMOBILISES	453,76		453,76	n.a.
271000 TITRES IMMOBILISES : ACTIONS	453,76		453,76	n.a.
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES	70 197,42	67 495,98	2 701,44	4,00
275100 FONDS DE ROULEMENT	2 812,50		2 812,50	n.a.
275500 CAUTIONNEMENTS VERSES	67 384,92	67 495,98	(111,06)	(0,16)
STOCKS	2 762 665,71		2 762 665,71	n.a.
EN COURS DE PRODUCTION DE BIENS	1 814 281,11		1 814 281,11	n.a.
331000 FONCIER	7 497 551,32		7 497 551,32	n.a.
331100 FONCIER	2 810 748,17		2 810 748,17	n.a.
332000 VRD	57 896,83		57 896,83	n.a.
333000 CONSTRUCTION	16 606 302,96		16 606 302,96	n.a.
333400 HONORAIRES TECHNIQUES	1 656 122,84		1 656 122,84	n.a.
334510 ASSURANCES	661 541,46		661 541,46	n.a.
335000 En cours Travaux	59 180,61		59 180,61	n.a.
335420 FRAIS ANNEXES (hors frais de co	1 718 376,05		1 718 376,05	n.a.
339110 SORTIE STOCK FONCIER	(7 252 290,78)		(7 252 290,78)	n.a.
339120 SORTIE STOCK VRD	(57 896,83)		(57 896,83)	n.a.
339130 SORTIE STOCK CONSTRUCTION	(16 215 121,71)		(16 215 121,71)	n.a.
339140 SORTIE STOCK HONORAIRES	(1 581 049,28)		(1 581 049,28)	n.a.
339151 SORTIE STOCK ASSURANCES	(645 603,76)		(645 603,76)	n.a.
339152 SORTIE STOCK FRAIS ANNEXES	(1 650 049,55)		(1 650 049,55)	n.a.
391000 DEPRECIATION DES TERRAINS A	(1 653 295,22)		(1 653 295,22)	n.a.
393000 DEPRECIATION DES IMMEUBLES	(198 132,00)		(198 132,00)	n.a.

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
.../...				
EN COURS DE PRODUCTION SERVICES	128,82		128,82	n.a.
345000 Travaux en cours	128,82		128,82	n.a.
PRODUITS INTERM. ET FINIS	832 066,83		832 066,83	n.a.
355100 STOCKS DE PRODUITS FINIS	1 040 815,87		1 040 815,87	n.a.
395510 PROV POUR DEP. DES STOCKS DE PR	(208 749,04)		(208 749,04)	n.a.
MARCHANDISES	116 188,95		116 188,95	n.a.
370000 STOCK	912 764,88		912 764,88	n.a.
379000 Sorties stock	(796 575,93)		(796 575,93)	n.a.
AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES	97 765,20	21 794,20	75 971,00	348,58
AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS	97 765,20	21 794,20	75 971,00	348,58
409100 FOURN. AV.ACPTÉ	44 743,68	21 794,20	22 949,48	105,30
409200 TUP FRS AC ET AC REMONTEES	53 021,52		53 021,52	n.a.
CLIENTS ET DIVERS	13 860 518,82	8 462 176,19	5 398 342,63	63,79
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	13 568 804,33	7 596 665,67	5 972 138,66	78,62
411000 CLIENTS	12 750 972,02	7 596 665,67	5 154 306,35	67,85
411100 TUP CLIENTS REMONTEES	34 354,65		34 354,65	n.a.
411110 CLTS OP. EXIGIBLES	561 813,58		561 813,58	n.a.
416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	221 664,08		221 664,08	n.a.
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES	478 907,12	865 510,52	(386 603,40)	(44,67)
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	478 907,12	865 510,52	(386 603,40)	(44,67)
DEPRECIATIONS CLIENTS	(187 192,63)		(187 192,63)	n.a.
491000 PROV DEPRECIAT CREANCES	(187 192,63)		(187 192,63)	n.a.

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
AUTRES CREANCES	33 156 870,29	10 393 737,19	22 763 133,10	219,01
FOURNISSEURS DEBITEURS	81 741,63	418,60	81 323,03	n.s.
401710 Retenues de Garanties Prorata/I	60,21		60,21	n.a.
401720 INTER ENTREPRISE	81 662,82		81 662,82	n.a.
404100 FOURNISSEURS ACHATS	18,60	418,60	(400,00)	(95,56)
PERSONNEL	24 171,16	8 427,76	15 743,40	186,80
421000 PERS.REMUNERATIONS DUES	10 428,39	1 070,23	9 358,16	874,41
425000 PERSONNEL AVANCES ET	13 742,77	7 357,53	6 385,24	86,79
SECURITE SOC. ET ORG SOCX	5 666,95	2 079,27	3 587,68	172,55
438700 PDT A RECEVOIR ORG.SOCIAUX	5 666,95	2 079,27	3 587,68	172,55
ETAT ET COLLECTIVITES	2 605 701,32	770 193,34	1 835 507,98	238,32
444100 ETAT - IMPOTS SUR LE BENEFICE	59 019,00	59 019,00		
445651 TUP TVA DED REMONTEES 20%	2 538,13		2 538,13	n.a.
445660 TVA DEDUCTIBLE SUR AUTRES B%S	14,99		14,99	n.a.
445663 TVA DEDUCTIBLE SUR AUTRES B&S	156,93		156,93	n.a.
445665 TVA DEDUCTIBLE GR'IMMO	15 019,82		15 019,82	n.a.
445667 TVA DEDUCTIBLE 20%	2 393,10		2 393,10	n.a.
445669 TVA DEDUCTIBLE 10%	202,68	21,43	181,25	845,78
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	67 036,00	190 249,00	(123 213,00)	(64,76)
445841 TUP TVA DED SUR RG REMONTEES	30 358,93		30 358,93	n.a.
445860 TVA SUR FACTURES NON	2 060 272,13	288 118,73	1 772 153,40	615,08
445861 TUP TVA SUR FNP REMONTEES	9 556,91		9 556,91	n.a.
448700 ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	359 132,70	232 785,18	126 347,52	54,28
GROUPE ET ASSOCIES	277 372,32		277 372,32	n.a.
458110 ASSOCIES CO-PARTICIPANTS CASH	(146 066,86)		(146 066,86)	n.a.
458120 ASSOCIES CO-PARTICIPANTS	423 439,18		423 439,18	n.a.
DEBITEURS DIVERS	30 162 216,91	9 612 618,22	20 549 598,69	213,78
467000 DEBITEURS - OP MOD	187 762,23	87,50	187 674,73	n.s.
467100 DEBITEURS DIVERS	13 718 391,77	9 490 026,84	4 228 364,93	44,56
467101 DEBITEURS DIVERS AUTRES	64 446,08	61 781,88	2 664,20	4,31
467105 DEBITEURS CPI GR'IMMO	17 210,84		17 210,84	n.a.
467107 TUP DEB/CRED DIVERS REMONTEES	71 508,47		71 508,47	n.a.
467110 Mandants compte débiteur	16 034 957,02		16 034 957,02	n.a.
467300 NOTES DE FRAIS	1 022,70		1 022,70	n.a.
468700 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	2 780,80		2 780,80	n.a.
468702 TUP PDTS A RECEVOIR REMONTEES	64 137,00	60 722,00	3 415,00	5,62

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
TRESORERIE ET DIVERS	3 437 503,77	4 918 868,93	(1 481 365,16)	(30,12)
DISPONIBILITES	3 437 503,77	4 918 868,93	(1 481 365,16)	(30,12)
512011 CA MARINS POMPIERS	36 865,91		36 865,91	n.a.
512024 EHPAD THUIR	177 638,44		177 638,44	n.a.
512100 BANQUE CASA	1 913 700,68	4 719 283,71	(2 805 583,03)	(59,45)
512120 BANQUE CALYON	49 638,63	30 234,65	19 403,98	64,18
512123 BANQUE UNIMO AVIGNON	503 506,34		503 506,34	n.a.
512127 UNIMO BANQUE CALYON	94 416,81		94 416,81	n.a.
512132 Banque Unimo Calyon séquestre A	28 617,00		28 617,00	n.a.
512134 Banque CAIP ARCUEIL CADIF	43 211,09		43 211,09	n.a.
512135 Banque CACIB RUEIL	123 739,37		123 739,37	n.a.
512140 Banque CA du Languedoc	110,91	430,86	(319,95)	(74,26)
512150 Banque CA Atlantique Vendée	15 211,02	15 243,52	(32,50)	(0,21)
512160 Banque BNP Paribas	1 839,83	2 251,03	(411,20)	(18,27)
512170 Banque CA IDF	1 046,56	1 470,12	(423,56)	(28,81)
512300 Banque CRCAM Toulouse Midi Tou	110 139,90	127 902,97	(17 763,07)	(13,89)
512310 Banque Credit Mutuel		20 993,88	(20 993,88)	(100,00)
512390 Banque CRCA Aquitaine	638,19	1 058,19	(420,00)	(39,69)
512504 Banque Le Clos d'Armorique 3	6 205,24		6 205,24	n.a.
512505 Banque Le Parc de Bernus II	5 392,67		5 392,67	n.a.
512507 Banque Le Clos des Dunes	3 720,43		3 720,43	n.a.
512514 Banque Le Lain Aménagement	4 079,52		4 079,52	n.a.
512519 Banque Parc du Golf	159 314,71		159 314,71	n.a.
512630 TUP COMPTES BANCAIRES	84 750,22		84 750,22	n.a.
512701 CAIP sa (Ex CAIE)	46 561,31		46 561,31	n.a.
512706 CAIP (Ex CAIE CR 831)	27 158,99		27 158,99	n.a.
COMPTES DE REGULARISATION	653 969,86	366 168,27	287 801,59	78,60
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	653 969,86	366 168,27	287 801,59	78,60
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	646 795,08	366 168,27	280 626,81	76,64
486001 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE -	7 174,78		7 174,78	n.a.
TOTAL DES COMPTES D'ACTIF	285 718 827,18	160 512 177,65	125 206 649,53	78,00

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF

	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
CAPITAUX PROPRES	115 000 420,68	22 305 070,10	92 695 350,58	415,58
CAPITAL	56 278 960,00	20 488 000,00	35 790 960,00	174,69
101310 CAPITAL SOUSCRIT NON AMORTI	56 278 960,00	20 488 000,00	35 790 960,00	174,69
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION	43 905 953,45		43 905 953,45	n.a.
104200 Prime de fusion	43 905 953,45		43 905 953,45	n.a.
RESERVE LEGALE	50 000,68	50 000,68		
106110 RESERVE LEGALE PROPUMENT	50 000,68	50 000,68		
RESERVES REGLEMENTEES	3 417 924,87	3 417 924,87		
106200 RESERVES INDISPONIBLES	3 417 924,87	3 417 924,87		
AUTRES RESERVES	79 456,85	79 456,85		
106880 RESERVES DIVERSES	79 456,85	79 456,85		
REPORT A NOUVEAU	(1 730 312,30)		(1 730 312,30)	n.a.
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(1 730 312,30)		(1 730 312,30)	n.a.
RESULTAT DE L'EXERCICE	12 983 745,67	(1 730 312,30)	14 714 057,97	(850,37)
120000 RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFIC)		4 286 603,22	(4 286 603,22)	(100,00)
129000 RESULTAT DE L'EXERCICE (PERTE)		(4 286 603,22)	4 286 603,22	(100,00)
PROVISIONS REGLEMENTEES	14 691,46		14 691,46	n.a.
145000 Amortissements dérogatoires	14 691,46		14 691,46	n.a.
PROVISIONS	5 099 113,50	3 096 768,60	2 002 344,90	64,66
PROVISIONS POUR RISQUES	4 918 584,50	794 149,32	4 124 435,18	519,35
151100 PROVISIONS PROVISION	452 062,57	335 011,57	117 051,00	34,94
151810 PROV POUR RISQUES SUR	1 260 754,84	178 309,55	1 082 445,29	607,06
151820 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	35 000,00		35 000,00	n.a.
158100 PROV. DEPREC. CREANCE RAN	3 170 767,09	280 828,20	2 889 938,89	1 029,08
PROVISIONS POUR CHARGES	180 529,00	2 302 619,28	(2 122 090,28)	(92,16)
153000 PROVISIONS AUTRES	4 561,00	4 561,00		
153100 PROVISION INDEMNITES RETRAITE	175 968,00	116 726,00	59 242,00	50,75
155000 PROVISIONS POUR IMPOTS		2 181 332,28	(2 181 332,28)	(100,00)

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT	50 309 838,85	50 352 577,91	(42 739,06)	(0,08)
EMPRUNTS	50 309 838,75	50 352 577,91	(42 739,16)	(0,08)
164000 EMPRUNTS	50 000 000,00	50 000 000,00		
168840 INTERETS COURUS S/ EMPRUNTS	309 838,75	352 577,91	(42 739,16)	(12,12)
BANQUES	0,10		0,10	n.a.
512501 Banque UNIMO VANNES	0,10		0,10	n.a.
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV	78 801 746,05	77 156 653,48	1 645 092,57	2,13
AUTRES EMPRUNTS	68 866 320,30	76 940 516,60	(8 074 196,30)	(10,49)
451100 COMPTE COURANT CA	68 814 470,30	76 300 000,00	(7 485 529,70)	(9,81)
455110 COMPTE COURANT	650,00		650,00	n.a.
455800 INTERET COURU SUR CPTE	51 200,00	640 516,60	(589 316,60)	(92,01)
DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS	9 935 425,75	216 136,88	9 719 288,87	n.s.
171000 DETTES RATTACHEES A DES	9 935 425,75	216 136,88	9 719 288,87	n.s.
FOURNISSEURS	12 597 588,68	1 899 219,85	10 698 368,83	563,30
FOURNISSEURS ET COMPTES	231 595,61	29 608,95	201 986,66	682,18
400000 TUP FRS TRAVAUX REMONTEES	11 256,67		11 256,67	n.a.
401100 FOURNISSEURS ACHATS BIENS &	63 871,63	29 608,95	34 262,68	115,72
401200 FRS OP GR IMMO	26 513,52		26 513,52	n.a.
401700 FOURNISSEURS-RETENUE	129 953,79		129 953,79	n.a.
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES	12 365 993,07	1 869 610,90	10 496 382,17	561,42
408100 FRS FACTURES NON PARVENUES	10 885 054,89	1 867 590,05	9 017 464,84	482,84
408101 Factures non parvenues - Progra	1 307 376,33		1 307 376,33	n.a.
408110 TUP FRS FACTURES NON	173 561,85	2 020,85	171 541,00	n.s.

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
DETTES FISCALES ET SOCIALES	6 815 437,97	5 691 378,33	1 124 059,64	19,75
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	2 543 734,02	2 182 761,02	360 973,00	16,54
421900 CHQ DEJ/ PART SALARIALE	21 612,80		21 612,80	n.a.
422000 Comité d'Entreprise	19 794,08		19 794,08	n.a.
427000 OPOSITION/SALAIRES	313,00		313,00	n.a.
428200 CONGES A PAYER	1 200 070,59	1 002 051,69	198 018,90	19,76
428600 Personnel - Charges à payer	1 301 943,55	1 180 709,33	121 234,22	10,27
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX	1 887 616,86	2 020 351,26	(132 734,40)	(6,57)
431000 URSSAF/POLE EMPLOI	405 969,72	503 923,08	(97 953,36)	(19,44)
437210 caisse ret comp. Autres salarié	189 364,73	354 766,00	(165 401,27)	(46,62)
437501 AXA PREVOYANCE	35 810,40	31 767,07	4 043,33	12,73
437600 Mutuelle	48 001,31	40 887,00	7 114,31	17,40
438200 Charges sociales /PROV CP	571 991,52	477 974,19	94 017,33	19,67
438600 ORG. SOCIAUX AUTRES CHARGES	636 479,18	611 033,92	25 445,26	4,16
ETAT ET COLLECTIVITES	2 384 087,09	1 488 266,05	895 821,04	60,19
445510 TVA A DECAISSER		1,00	(1,00)	(100,00)
445663 TVA DEDUCTIBLE SUR AUTRES B&S		332,97	(332,97)	(100,00)
445667 TVA DEDUCTIBLE 20%		1,50	(1,50)	(100,00)
445700 TVA COLLECTEE 20%	2 123 680,09	1 264 315,70	859 364,39	67,97
445701 TUP TVA COLLECTEES REMONTEES	1 411,15		1 411,15	n.a.
445703 TVA COLLECTEE 19,60%	12 355,50	1 240,06	11 115,44	896,36
445705 TVA COLLECTEE GR'IMMO	112 457,79		112 457,79	n.a.
445706 TVA COLLECTEE 8,50%	736,88		736,88	n.a.
445870 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	80 387,02	144 251,64	(63 864,62)	(44,27)
447000 AUTRES IMPOTS ET TAXES VERS.AS		6 686,13	(6 686,13)	(100,00)
448600 ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	53 058,66	71 437,05	(18 378,39)	(25,73)
DETTES SUR IMMOBILISATIONS	5 302,25	11 140,00	(5 837,75)	(52,40)
DU SUR TITRES DE PARTICIPATIONS	5 302,25	11 140,00	(5 837,75)	(52,40)
269000 VERST.REST.EFFEC.TIT.NON LIBERE	5 302,25	11 140,00	(5 837,75)	(52,40)

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
AUTRES DETTES	17 089 379,20	(630,62)	17 090 009,82	n.s.
CLIENTS CREDITEURS	29 332,53	0,01	29 332,52	n.s.
411001 Reprise Clients ex AEPRIM	715,53		715,53	n.a.
411010 CLIENTS NON LETTRES ORACLE AR		0,01	(0,01)	(100,00)
411310 CLTS OP. RESERVATAIRE	28 617,00		28 617,00	n.a.
GROUPE	491 790,00		491 790,00	n.a.
451000 C/C Integration Fiscale	491 790,00		491 790,00	n.a.
AUTRES COMPTES CREDITEURS	16 434 303,95	4 488,75	16 429 815,20	n.s.
467102 DEBITEURS DIVERS CO-	109 766,60		109 766,60	n.a.
467111 Mandants compte créditeur	16 294 441,30		16 294 441,30	n.a.
467125 CPI SILVAE EVERGREEN CPTE Débit	0,08		0,08	n.a.
467200 CREDITEURS DIVERS	1 290,00		1 290,00	n.a.
467201 CREDITEURS DIVERS AUTRES	9 234,02	4 488,75	4 745,27	105,71
467202 CREDITEURS DIVERS UNIMO	19 571,95		19 571,95	n.a.
CHARGES A PAYER	133 563,92	(5 119,38)	138 683,30	n.s.
468600 DIVERS - CHARGES A PAYER	34 855,60	(5 119,38)	39 974,98	(780,86)
468601 CHARGES A PAYER - Programmes im	98 708,32		98 708,32	n.a.
COMPTES D'ATTENTE	388,80		388,80	n.a.
471100 COMPTE D'ATTENTE DEBITEUR	388,80		388,80	n.a.
TOTAL DES COMPTES DE PASSIF	285 718 827,18	160 512 177,65	125 206 649,53	78,00

DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS

	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
CHIFFRES D'AFFAIRES NET	26 009 296,73	16 510 579,61	9 498 717,12	57,53
PRODUCTION VENDUE - FRANCE	137 926,00		137 926,00	n.a.
701100 VENTES D'IMMEUBLES	137 926,00		137 926,00	n.a.
PRODUCTION SERVICES - FRANCE	25 871 370,73	16 510 579,61	9 360 791,12	56,70
706105 PRESTATIONS DE SERVICES : refac	404 283,45	730 909,64	(326 626,19)	(44,69)
706160 Honoraires AMO/MOD	432 406,68	37 794,50	394 612,18	1 044,10
708210 Honoraires de Promotion	25 020 093,47	15 741 875,47	9 278 218,00	58,94
708800 AUTRES PRODUITS ACTIVITES	14 587,13		14 587,13	n.a.
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 309 364,13	792 078,75	517 285,38	65,31
PRODUCTION STOCKEE	(79 387,98)		(79 387,98)	n.a.
713311 VARIATION DE STOCK EN COURS	(33 346,77)		(33 346,77)	n.a.
713330 VARIATION DE STOCK	4 925,97		4 925,97	n.a.
713340 VARIATION DE STOCK	74,25		74,25	n.a.
713350 VARIATION DE STOCK EN COURS	279 011,43		279 011,43	n.a.
713351 VARIATION DE STOCK	139,88		139,88	n.a.
713352 VARIATION DE STOCK FRAIS	6 808,24		6 808,24	n.a.
713500 VARIATION DE STOCK PRODUITS	(337 000,98)		(337 000,98)	n.a.
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF	1 381 149,79	790 009,74	591 140,05	74,83
781505 Reprise (Utilisation) Prov Risq		154 257,00	(154 257,00)	(100,00)
781510 Reprises provisions engagements	2 853,00		2 853,00	n.a.
781513 TUP Rep (sans utilisation) prov		103 077,65	(103 077,65)	(100,00)
781520 Reprises provisions autres char	2 899,00	187 593,37	(184 694,37)	(98,45)
781530 REPRISE PROV LITIGES SOCIAUX SA		67 689,00	(67 689,00)	(100,00)
781535 REPRISE PROV LITIGES SOCIAUX AV		169 211,00	(169 211,00)	(100,00)
781730 REPR./PROV.DEPREC.STOCKS	712 763,76		712 763,76	n.a.
781731 Utilisation / prov. deprec. sto	491 022,30		491 022,30	n.a.
781740 REP.PROVISION CREANCES	1 764,51		1 764,51	n.a.
791000 TRANSFERTS DE CHARGES	38 891,97		38 891,97	n.a.
791100 AVANTAGE EN NATURE	130 955,25	108 181,72	22 773,53	21,05
AUTRES PRODUITS	7 602,32	2 069,01	5 533,31	267,44
758000 PRODUITS DIVERS GESTION	7 600,73	1 840,09	5 760,64	313,06
758012 TUP produits divers	1,59	228,92	(227,33)	(99,31)
OPERATIONS EN COMMUN	141,64		141,64	n.a.
BENEFICE ATTRIBUE OU PERTE TRANSF	141,64		141,64	n.a.
755100 QUOTE PART DE PERTE	141,64		141,64	n.a.

DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS (suite)

	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
PRODUITS FINANCIERS	28 406 526,71	7 416 851,92	20 989 674,79	283,00
PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION	26 581 722,56	7 099 614,48	19 482 108,08	274,41
761100 REVENUS DES PARTICIPATIONS	26 248 211,72	6 798 012,46	19 450 199,26	286,12
761112 TUP Revenus des part	75 943,48	24 156,92	51 786,56	214,38
761700 REVENUS CREANCES RATTACHEES	257 567,36	277 445,10	(19 877,74)	(7,16)
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES	30 703,56	(11 896,90)	42 600,46	(358,08)
768000 INTERETS BANCAIRES	(1 599,48)	(11 896,90)	10 297,42	(86,56)
768001 INTERETS COMPTES COURANTS	32 303,04		32 303,04	n.a.
REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF	1 794 098,45	326 809,28	1 467 289,17	448,97
786500 UTILISATION PROV POUR RISQUES	9 962,00		9 962,00	n.a.
786502 REPR./PROV.DEPREC.CREANCES	1 435 951,18	326 809,28	1 109 141,90	339,39
786620 REP PROV DEPREC TITRES DE PARTI	62 760,60		62 760,60	n.a.
786621 UTILIS PROV DEP CRE RAT PAR	7 936,25		7 936,25	n.a.
786624 REPRISE PROV DEPR CRE RAT PART	277 488,42		277 488,42	n.a.
PRODUITS NETS CESSION VAL MOBIL	2,14	2 325,06	(2 322,92)	(99,91)
767000 PRODUITS CESSIONS VMP	2,14	2 325,06	(2 322,92)	(99,91)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 190 809,75	173 907,00	2 016 902,75	1 159,76
PRODUITS EXCEPT DE GESTION	3 031,77		3 031,77	n.a.
771800 AUTRES PROD EXCEPT.SUR	3 031,77		3 031,77	n.a.
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL	6 445,70	173 907,00	(167 461,30)	(96,29)
775600 PROD CESSIONS TITRES DE PARTICI	2 752,25	173 907,00	(171 154,75)	(98,42)
775601 PDT CESSION CREANCE	3 693,45		3 693,45	n.a.
REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE	2 181 332,28		2 181 332,28	n.a.
789000 Reprise de provisions pour impô	2 181 332,28		2 181 332,28	n.a.
TOTAL DES COMPTES DE PRODUITS	57 916 138,96	24 893 417,28	33 022 721,68	132,66

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	19 307 385,23	9 837 063,53	9 470 321,70	96,27
MATERIEL, EQUIPTS ET TRAVAUX	378 663,05		378 663,05	n.a.
605100 HONORAIRES SUR CHARGES	500,00		500,00	n.a.
605101 HONORAIRES TECHNIQUES	(4 948,00)		(4 948,00)	n.a.
605102 CHARGES / PROGRAMMES	(32 726,03)		(32 726,03)	n.a.
605200 TRAVAUX SUR CHARGES	378 200,39		378 200,39	n.a.
605201 CONSTRUCTION	42 153,31		42 153,31	n.a.
605212 TUP construction, TMA, Travaux	(21 101,24)		(21 101,24)	n.a.
605801 FRAIS ANNEXES	15 497,75		15 497,75	n.a.
605802 ASSURANCES	1 086,87		1 086,87	n.a.
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES	92 931,56	182 354,06	(89 422,50)	(49,04)
606100 CARBURANT VEHICULES	4 792,34	101 340,62	(96 548,28)	(95,27)
606110 AUTRES FOURNITURES (Mat. premiè	43 788,90	39 292,44	4 496,46	11,44
606300 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET	12 193,03	4 603,15	7 589,88	164,88
606410 FOURNITURES DE BUREAU	29 268,89	30 395,00	(1 126,11)	(3,70)
606412 TUP Fournitures administratives		24,18	(24,18)	(100,00)
606420 FOURNITURES INFORMATIQUES	2 888,40	6 698,67	(3 810,27)	(56,88)
SOUS-TRAITANCE GENERALE	12 686 782,81	4 951 331,66	7 735 451,15	156,23
611110 REFACTURATION GENERALE	12 289 918,00	4 739 326,75	7 550 591,25	159,32
611200 SOUS-TRAITANCE INFORMATIQUE	69 540,00	143 561,42	(74 021,42)	(51,56)
611300 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	32 085,98	7 208,45	24 877,53	345,12
611301 Autres services extérieurs liés		1 235,04	(1 235,04)	(100,00)
611305 SOUS TRAITANCE GENERALE	295 238,83	60 000,00	235 238,83	392,06
LOCATIONS	1 075 070,11	929 276,20	145 793,91	15,69
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	510 896,74	565 561,94	(54 665,20)	(9,67)
613510 LOCATION VEHICULES	525 887,98	332 963,34	192 924,64	57,94
613530 LOCATION	26 580,76	22 828,90	3 751,86	16,43
613540 LOCATIONS AUTRES	11 704,63	7 922,02	3 782,61	47,75
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE	304 824,94	329 433,49	(24 608,55)	(7,47)
614100 CHARGES LOCATIVES	304 781,09	328 743,98	(23 962,89)	(7,29)
614112 TUP Charges locatives	43,85	689,51	(645,66)	(93,64)
ENTRETIEN ET REPARATIONS	150 754,75	176 103,71	(25 348,96)	(14,39)
615200 ENTRETIEN ET REPARATION DES	19 725,67	22 892,68	(3 167,01)	(13,83)
615500 ENTRETIEN DES VEHICULES	6 002,93	11 575,61	(5 572,68)	(48,14)
615610 MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	28 078,50	62 410,15	(34 331,65)	(55,01)
615625 MAINTENANCE LOGICIELS	92 987,07	79 104,66	13 882,41	17,55
615640 DIVERS MAINTENANCE	3 960,58	120,61	3 839,97	n.s.

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
.../...				
PRIMES D'ASSURANCES	428 908,39	164 052,67	264 855,72	161,45
616100 PRIMES D'ASSURANCES	10 205,80	3 284,39	6 921,41	210,74
616120 Prime Assurance Flotte Auto	14 641,88	25 575,72	(10 933,84)	(42,75)
616200 PRIME ASSUR. DOMMAGE	404 060,71	135 162,56	268 898,15	198,94
616380 PRIME D'ASSURANCE AUTRES		30,00	(30,00)	(100,00)
ETUDES ET RECHERCHES	1 134 398,53	542 472,74	591 925,79	109,12
617000 ETUDES ET RECHERCHES	1 134 398,53	542 472,74	591 925,79	109,12
DIVERS	129 196,33	105 771,96	23 424,37	22,15
618100 DOCUMENTATION GENERALE ET	84 004,66	83 972,23	32,43	0,04
618300 ABONNEMENTS	8 429,40	4 776,10	3 653,30	76,49
618500 FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES	36 762,27	17 023,63	19 738,64	115,95
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE	78 567,12	61 149,00	17 418,12	28,48
621100 PERSONNEL INTERIMAIRE	78 567,12	5 440,00	73 127,12	1 344,25
621410 PERSONNEL DETACHE OU PRETE		55 709,00	(55 709,00)	(100,00)
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES	481 605,96	117 262,78	364 343,18	310,71
622210 COMMISSIONS SUR VENTES CGPI	6 056,67		6 056,67	n.a.
622600 HONORAIRES	22 222,70	15 580,00	6 642,70	42,64
622605 HONORAIRES AUTRES / SOUS-	107 807,04		107 807,04	n.a.
622610 HONORAIRES DE COMM. AUX	203 742,41	43 442,50	160 299,91	368,99
622612 TUP Honoraires	13 442,61	4 613,00	8 829,61	191,41
622660 Honoraires Juridiques (Avocats,	114 821,14	50 864,97	63 956,17	125,74
622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	13 513,39	2 629,33	10 884,06	413,95
622712 TUP Frais d'actes		132,98	(132,98)	(100,00)
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES	1 273 662,32	1 378 801,40	(105 139,08)	(7,63)
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	275 266,70	404 924,37	(129 657,67)	(32,02)
623101 FRAIS DE COMMERCIALISATION	8 415,55		8 415,55	n.a.
623102 623102Honoraires de commerciali	224,82		224,82	n.a.
623110 FRAIS DE PUBLICITE SCCV	400 748,12	694 758,57	(294 010,45)	(42,32)
623150 Frais de publicité Métiers	865,39		865,39	n.a.
623200 Echantillons et Objets publicit		4 744,80	(4 744,80)	(100,00)
623310 SPONSORING	57 329,33	43 820,44	13 508,89	30,83
623320 FOIRES ET EXPOSITIONS	225 000,30	204 789,42	20 210,88	9,87
623410 CADEAUX A LA CLIENTELE	12 654,95	1 689,03	10 965,92	649,24
623420 CADEAUX AU PERSONNEL	263,30		263,30	n.a.
623630 IMPRIMES		108,00	(108,00)	(100,00)
623670 FRAIS PUBLICITE (vidéos)	262 697,61		262 697,61	n.a.
623680 REPROGRAPHIE	30 196,25	23 966,77	6 229,48	25,99
TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL	16 964,41	7 988,07	8 976,34	112,37
624500 FRAIS DE TRANSPORT, COURSIERS	16 964,41	7 988,07	8 976,34	112,37
.../...				

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
.../...				
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	654 317,21	566 576,38	87 740,83	15,49
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	371 196,52	373 306,18	(2 109,66)	(0,57)
625500 FRAIS DE DEMENAGEMENT	17 893,46		17 893,46	n.a.
625600 MISSIONS	69 412,84	24 374,98	45 037,86	184,77
625700 RECEPTIONS	195 814,39	168 895,22	26 919,17	15,94
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS	73 963,16	117 985,24	(44 022,08)	(37,31)
626100 FRAIS POSTAUX	44 282,76	41 815,73	2 467,03	5,90
626200 SILCA (EX TELCAM) TELEPHONE	42 630,46	27 215,56	15 414,90	56,64
626500 TELEPHONE PORTABLE	(12 999,19)	48 942,15	(61 941,34)	(126,56)
626600 Internet	49,13	11,80	37,33	316,36
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	32 626,93	18 994,40	13 632,53	71,77
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	30 107,19	17 093,61	13 013,58	76,13
627810 FRAIS DE TENUE DE COMPTE	2 382,95	1 900,79	482,16	25,37
627812 TUP Frais bancaire	136,79		136,79	n.a.
DIVERS	314 147,65	187 509,77	126 637,88	67,54
628100 COTISATIONS - DONNS	124 171,00	83 535,69	40 635,31	48,64
628200 ECONOMAT, ARCHIVAGE	29 206,65	17 720,08	11 486,57	64,82
628400 FRAIS RECRUTEMENT PERSONNEL	160 770,00	86 254,00	74 516,00	86,39
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	543 965,15	404 903,21	139 061,94	34,34
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS	316 076,59	230 646,07	85 430,52	37,04
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	14 155,64	19 336,13	(5 180,49)	(26,79)
631200 TAXE APPRENTISSAGE	56 519,98	51 065,23	5 454,75	10,68
631300 FORMATION CONTINUE IMPOTS	86 490,51	78 381,35	8 109,16	10,35
631310 FORMATION PROFESSIONNELLE	72 032,27	1 709,76	70 322,51	n.s.
631320 FRAIS ANNEXES DE FORMATION	16 484,76	18 691,08	(2 206,32)	(11,80)
633400 Effort de Construction	35 951,19	34 745,12	1 206,07	3,47
633500 TAXE HANDICAPES	34 442,24	26 717,40	7 724,84	28,91
AUTRES IMPOTS ET TAXES	227 888,56	174 257,14	53 631,42	30,78
635110 CVAE, CFE	170 571,67	140 082,14	30 489,53	21,77
635112 TUP Taxe diverses	8 482,00	406,00	8 076,00	1 989,16
635125 Taxes Foncières sur immobilisat	4 156,00		4 156,00	n.a.
635140 TAXE SUR VEHICULES DE SOCIETE	35 497,75	33 085,00	2 412,75	7,29
635801 AUTRES IMPOTS ET TAXES CPI	158,14		158,14	n.a.
637100 ORGANIC	8 450,00		8 450,00	n.a.
637800 TAXES DIVERSES	573,00	684,00	(111,00)	(16,23)

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
CHARGES DE PERSONNEL	13 322 411,22	12 151 270,69	1 171 140,53	9,64
SALAIRES ET TRAITEMENTS	9 174 501,38	8 375 203,77	799 297,61	9,54
641100 Salaires Appoint.Commis.	6 185 980,76	5 667 522,29	518 458,47	9,15
641110 Avantage en nature	130 955,25	108 124,52	22 830,73	21,12
641120 SALAIRES VARIABLES VERSE	477 527,98	406 849,86	70 678,12	17,37
641121 PRIMES VAR METIER/COIAL	244 891,93	219 368,94	25 522,99	11,63
641122 PRIMES DIVERSES	40 990,47	21 422,40	19 568,07	91,34
641130 Salaire 13 ème mois	566 487,57	516 055,18	50 432,39	9,77
641150 ASTREINTES ET INTERVENTIONS	206,78	2 301,93	(2 095,15)	(91,02)
641200 Indem CP versées	811 858,98	697 238,58	114 620,40	16,44
641201 Provision CP	24 711,13	17 911,94	6 799,19	37,96
641210 Provision RTT	23 082,60	20 390,02	2 692,58	13,21
641211 PROV CET	(17 549,02)	51 460,27	(69 009,29)	(134,10)
641220 PROV 13ème MOIS	3 990,26	(1 061,71)	5 051,97	(475,83)
641300 Provision Primes à verser		(45 000,00)	45 000,00	(100,00)
641400 Indemnité de transport	10 277,80	7 590,06	2 687,74	35,41
641410 Intéressement des salariés	649 993,16	227 279,00	422 714,16	185,99
641420 Indemnités Départ (Transactions	17 637,00	451 361,26	(433 724,26)	(96,09)
641440 Indem fin contrat CDD	3 458,73	6 389,23	(2 930,50)	(45,87)
CHARGES SOCIALES	4 115 736,55	3 761 197,02	354 539,53	9,43
645100 Cotisations A L'Urssaf	2 529 216,64	2 227 553,01	301 663,63	13,54
645310 retraite complémentaire CADRE+A	780 499,51	688 135,24	92 364,27	13,42
645350 retraite complémentaire employé	29 641,80	34 058,50	(4 416,70)	(12,97)
645400 Cotisations pôle emploi	354 893,87	320 191,82	34 702,05	10,84
645500 Caisse de prévoyance	97 795,04	87 774,68	10 020,36	11,42
645600 Mutuelle	110 982,37	74 820,82	36 161,55	48,33
645811 CHARGES SOCIALES / P	(49 712,20)	38 631,47	(88 343,67)	(228,68)
647100 Provision sur charges sociales	(12 366,50)	13 672,33	(26 038,83)	(190,45)
647200 Versement CE et ouvres sociales	154 372,92	138 924,84	15 448,08	11,12
647300 Abondement PEE	106 774,31	122 167,24	(15 392,93)	(12,60)
647500 Medecine Du Travail	13 638,79	15 267,07	(1 628,28)	(10,67)
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	32 173,29	14 869,90	17 303,39	116,37
648100 FRAIS DE RESTAURANT	33 847,24	13 703,63	20 143,61	146,99
648300 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	(1 673,87)	1 166,27	(2 840,14)	(243,52)
648400 OBLIGATIONS LEGALES	(0,08)		(0,08)	n.a.

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
DOTATIONS D'EXPLOITATION	1 587 767,24	1 034 510,33	553 256,91	53,48
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	200 817,24	142 492,21	58 325,03	40,93
681113 DOT AMORT LICENCES, BREVETS	733,32	733,32		
681114 DOT AMORT LOGICIELS	28 249,59	25 464,85	2 784,74	10,94
681121 DOT AMORTS AGENCEMENTS	142 001,84	88 857,82	53 144,02	59,81
681123 DOT AMORT MATERIEL DE	568,41		568,41	n.a.
681124 DOT AMORTS MATERIEL	12 791,88	12 072,98	718,90	5,95
681125 DOT AMORT MOBILIER DE	16 472,20	15 363,24	1 108,96	7,22
DEPRECIATIONS SUR IMMOBILISATIONS	198 000,00		198 000,00	n.a.
681610 Dotations Dépréciations Fonds C	198 000,00		198 000,00	n.a.
DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	1 169 000,00		1 169 000,00	n.a.
681730 DOT.PROV.STOCKS ET EN-COURS	1 169 000,00		1 169 000,00	n.a.
PROVISIONS	19 950,00	892 018,12	(872 068,12)	(97,76)
681510 Dotations provisions engagement		106 313,00	(106 313,00)	(100,00)
681530 DOT PROV LITIGES SOCIAUX	19 950,00	42 011,00	(22 061,00)	(52,51)
689000 DAP prov pour impot		743 694,12	(743 694,12)	(100,00)
AUTRES CHARGES	3 503,64	212 587,31	(209 083,67)	(98,35)
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE	3 503,64	212 587,31	(209 083,67)	(98,35)
658000 CHARGES DIV GESTION COURANTE	3 503,61	212 587,31	(209 083,70)	(98,35)
658012 TUP Charges diverses gestion co	0,03		0,03	n.a.

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
CHARGES FINANCIERES	8 138 161,95	2 733 192,86	5 404 969,09	197,75
DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET	2 853 410,80	280 828,20	2 572 582,60	916,07
686500 DOTATIONS PROV POUR RISQUES	530 000,00		530 000,00	n.a.
686510 DOT. PROV. CR. RAN	2 100 455,60	280 828,20	1 819 627,40	647,95
686620 DOT PROV DEPREC. TITRES DE	69 911,59		69 911,59	n.a.
686621 DOT.PROV.DEPREC.CREANCE	153 043,61		153 043,61	n.a.
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	5 284 820,07	2 452 051,86	2 832 768,21	115,53
661001 CHARGES FINANCIERES	(25,86)		(25,86)	n.a.
661160 INTERET DES EMPRUNTS ET	555 895,84	588 496,66	(32 600,82)	(5,54)
661500 INTERETS COMPTES COURANTS	195 311,72	154 542,24	40 769,48	26,38
661600 INTERETS BANCAIRES	9 219,22		9 219,22	n.a.
664000 PERTES/CREANCES LIBES A DES PAR	4 385 493,16	1 708 156,83	2 677 336,33	156,74
664012 TUP Pertes/CR Part°	136 775,43		136 775,43	n.a.
668100 AUTRES CHARGES FINANCIERES	2 150,56	856,13	1 294,43	151,20
CHARGES NETTES CESSION VAL MOBIL	(68,92)	312,80	(381,72)	(122,03)
667000 CHARGES NETTES S/CESSIONS VMP	(68,92)	312,80	(381,72)	(122,03)
CHARGES EXCEPTIONNELLES	123 629,83	92 095,06	31 534,77	34,24
CHARGES EXCEPT DE GESTION	105 230,91	356,59	104 874,32	n.s.
671000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR	60,00		60,00	n.a.
671101 INDEMNITES VERSEES AUTRES	97 892,81		97 892,81	n.a.
671200 PENALITES ET AMENDES	689,36	331,59	357,77	107,90
671800 AUTRES CHARGES	6 588,74	25,00	6 563,74	n.s.
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL	3 707,46	91 738,47	(88 031,01)	(95,96)
675600 VNC TITRES DE PARTICIPATION	3 472,25	91 738,47	(88 266,22)	(96,22)
675601 CESSION CREANCES RAT PARTICIP	235,21		235,21	n.a.
DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC &	14 691,46		14 691,46	n.a.
687500 DOT PROV RISQUES	14 691,46		14 691,46	n.a.
PARTICIPATION SALARIES EXPANSION	0,03	142 494,59	(142 494,56)	(100,00)
	0,03	142 494,59	(142 494,56)	(100,00)
691000 PARTICIPATION DES SALARIES	0,03	142 494,59	(142 494,56)	(100,00)

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 905 569,00	15 612,00	1 889 957,00	n.s.
	1 905 569,00	15 612,00	1 889 957,00	n.s.
695100 IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 905 569,00	15 612,00	1 889 957,00	n.s.
TOTAL DES COMPTES DE CHARGES	44 932 393,29	26 623 729,58	18 308 663,71	68,77

