

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1996 B 01686

Numéro SIREN : 407 631 605

Nom ou dénomination : CEPRAL PARTICIPATIONS

Ce dépôt a été enregistré le 14/08/2018 sous le numéro de dépôt B2018/028552

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2018/028552**
n°de gestion : **1996B01686**
n°SIREN : **407 631 605 RCS Lyon**

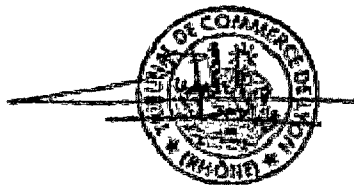
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 14/08/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

CEPRAL PARTICIPATIONS - Société par actions simplifiée
116 cours Lafayette 69003 Lyon -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2017

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

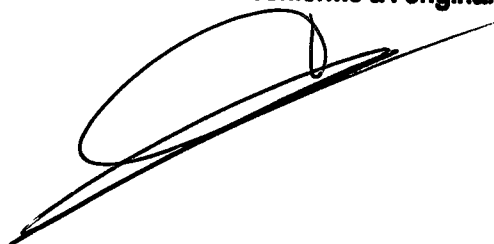
Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



5099317

5099317

Certifié conforme à l'original



COMPTES ANNUELS

Société : CEPRAL Participations

Forme juridique : Société par actions simplifiée

Siège social : 116 Cours Lafayette 69003 LYON

Date de clôture : 31/12/2017

| | |
|--|----|
| COMPTES ANNUELS..... | 1 |
| Règles et méthodes comptables..... | 2 |
| Bilan actif..... | 3 |
| Bilan passif..... | 4 |
| Compte de résultat..... | 5 |
| Compte de résultat (suite)..... | 6 |
| Immobilisations..... | 7 |
| Amortissements..... | 8 |
| Provisions..... | 9 |
| Créances et dettes..... | 10 |
| Tableau d'affectation du résultat..... | 11 |
| Charges constatées d'avance..... | 11 |
| Produits constatés d'avance..... | 11 |
| Charges à payer..... | 12 |
| Produits à recevoir..... | 12 |
| Variation des capitaux propres..... | 13 |
| Engagements de hors bilan..... | 13 |

Les informations ci-après constituent l'annexe au Bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total est 40 267 190,94 EUR et le résultat s'élève à 244 304,87 EUR.

La société est filiale de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes à hauteur de 99,98% et de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche pour 0,02%.

Le capital social est composé de 5 000 parts de nominal 152.45€

L'exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général.

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

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

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.

Bilan actif

| BILAN-ACTIF | Exercice N | | Exercice N-1 | |
|---|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Capital souscrit non appelé (i) | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances sur immobilisations incorporelles | | | | |
| TOTAL immobilisations incorporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles | | | | |
| Participations selon la méthode de meq | | | | |
| Autres participations | 10 629 540,55 | 33 864,00 | 10 595 676,55 | 1 662 090,55 |
| Créances rattachées à des participations | 29 621 043,48 | | 29 621 043,48 | 25 201 959,10 |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL immobilisations financières | 40 250 584,03 | 33 864,00 | 40 216 720,03 | 26 864 049,65 |
| Total Actif Immobilisé (ii) | 40 250 584,03 | 33 864,00 | 40 216 720,03 | 26 864 049,65 |
| Matières premières, approvisionnements | | | | |
| En cours de production de biens | | | | |
| En cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| TOTAL Stock | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 26 218,91 | | 26 218,91 | 30 376,60 |
| Autres créances | 24 252,00 | | 24 252,00 | |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| TOTAL Créances | 50 470,91 | | 50 470,91 | 30 376,60 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| (dont actions propres:) | | | | |
| Disponibilités | | | | |
| TOTAL Disponibilités | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| TOTAL Actif circulant (iii) | 50 470,91 | | 50 470,91 | 30 376,60 |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (iv) | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (v) | | | | |
| Écarts de conversion actif (v) | | | | |
| Total Général (i à vi) | 40 301 054,94 | 33 864,00 | 40 267 190,94 | 26 894 426,25 |

Bilan passif

| BILAN-PASSIF | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|--|----------------------|----------------------|
| Capital social ou individuel (dont versé :) | | 762 250,00 | 762 250,00 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, | | | |
| Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :) | | | |
| Réserve légale | | 76 225,00 | 76 225,00 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | |
| Réserves réglementées (dont réserve des prov. fluctuation des cours :) | | | |
| Autres réserves (dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes :) | | | |
| TOTAL Réserves | | 76 225,00 | 76 225,00 |
| Report à nouveau | | 1 773 088,93 | 1 044 755,25 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 244 304,87 | 728 333,68 |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) | | 2 855 868,80 | 2 611 563,93 |
| Produit des émissions de titres participatifs | | | |
| Avances conditionnées | | | |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II) | | | |
| Provisions pour risques | | | |
| Provisions pour charges | | | |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III) | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | 33 493 420,56 | 23 902 680,89 |
| Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs :) | | | |
| TOTAL Dettes financières | | 33 493 420,56 | 23 902 680,89 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 486 903,00 | 195 070,00 |
| Dettes fiscales et sociales | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | | 3 430 998,58 | 185 111,43 |
| TOTAL Dettes d'exploitation | | 3 917 901,58 | 380 181,43 |
| Produits constatés d'avance | | | |
| TOTAL DETTES (IV) | | 37 411 322,14 | 24 282 862,32 |
| Ecart de conversion passif (V) | | | |
| TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V) | | 40 267 190,94 | 26 894 426,25 |

Compte de résultat

| Compte de résultat | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|--|--|--|---------------------|-------------------|
| | France | Exportation | Total | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue biens | | | | |
| Production vendue services | 13 000,00 | | 13 000,00 | |
| Chiffres d'affaires nets | 13 000,00 | | 13 000,00 | |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | | | | |
| Autres produits | | | 0,45 | 0,37 |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 13 000,45 | 0,37 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) | | | | |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 116 705,62 | 87 062,23 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886,00 | 651,42 |
| Salaires et traitements | | | | |
| Charges sociales | | | | |
| Dotations d'exploitation | sur immobilisations | Dotations aux amortissements Dotations aux provisions | | |
| | Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | |
| Autres charges | | | 10,00 | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | 117 601,62 | 87 713,65 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | | | -104 601,17 | -87 713,28 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | (III) | 194 539,36 | 936 085,40 |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | (IV) | 40 932,45 | 52 108,00 |
| Produits financiers de participations | | | 702 822,05 | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 332 026,12 | 382 495,62 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | 1 034 848,17 | 382 495,62 |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | 33 864,00 | |
| Intérêts et charges assimilés | | | 364 161,21 | 272 825,26 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | 398 025,21 | 272 825,26 |
| RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 636 822,96 | 109 670,36 |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) | | | 685 828,70 | 905 934,48 |

Compte de résultat (suite)

| Compte de résultat (suite) | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|-----------------|----------------------|---------------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 689,17 | 169,20 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | |
| Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 689,17 | 169,20 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 250,00 | 200,00 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 250,00 | 200,00 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII) | | 18 439,17 | -30,80 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | 459 963,00 | 177 570,00 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | 1 263 077,15 | 1 318 750,59 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 1 018 772,28 | 590 416,91 |
| BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) | | 244 304,87 | 728 333,68 |
| Autres participations | 2 250,00 | 40 250 584,03 | |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | |
| TOTAL (IV) | 2 250,00 | 40 250 584,03 | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 2 250,00 | 40 250 584,03 | |

Immobilisations

| Cadre A | | IMMOBILISATIONS | Valeur brute au début de l'exercice | Augmentations | |
|---------|--|--|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | | Réévaluation | Acqu. et apports |
| | | Frais d'établissement et de développement (I) | | | |
| | | Autres postes d'immobilisations incorporelles (II) | | | |
| | | Terrains | | | |
| | | Constructions | | | |
| | | Sur sol propre | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | |
| | | Installations générales, agencements et aménagements des constructions | | | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | |
| | | Autres immobilisations corporelles | | | |
| | | Installations générales, agencements, aménagements divers | | | |
| | | Matériel de transport | | | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | |
| | | Emballages récupérables et divers | | | |
| | | Immobilisations corporelles en cours | | | |
| | | Avances et acomptes | | | |
| | | TOTAL (III) | | | |
| | | Participations évaluées par mise en équivalence | | | |
| | | Autres participations | 26 864 049,65 | | 13 388 784,38 |
| | | Autres titres immobilisés | | | |
| | | Prêts et autres immobilisations financières | | | |
| | | TOTAL (IV) | 26 864 049,65 | | 13 388 784,38 |
| | | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 26 864 049,65 | | 13 388 784,38 |
| Cadre B | | IMMOBILISATIONS | Diminutions | | Réévaluation |
| | | | Virement | Cession | Valeur brute à la fin de l'exercice |
| | | | | | Valeur d'origine |
| | | Frais d'établissement et de développement (I) | | | |
| | | Autres postes d'immobilisations incorporelles (II) | | | |
| | | Terrains | | | |
| | | Constructions | | | |
| | | Sur sol propre | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | |
| | | Installations générales, agencements et aménagements des constructions | | | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | |
| | | Autres immobilisations corporelles | | | |
| | | Installations générales, agencements, aménagements divers | | | |
| | | Matériel de transport | | | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | |
| | | Emballages récupérables et divers | | | |
| | | Immobilisations corporelles en cours | | | |
| | | Avances et acomptes | | | |
| | | TOTAL (III) | | | |
| | | Participations évaluées par mise en équivalence | | | |
| | | Autres participations | | 2 250,00 | 40 250 584,03 |
| | | Autres titres immobilisés | | | |
| | | Prêts et autres immobilisations financières | | | |
| | | TOTAL (IV) | | 2 250,00 | 40 250 584,03 |
| | | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | 2 250,00 | 40 250 584,03 |

Amortissements

| Cadre A | | SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE | | | | | |
|---|--|--|---------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| Immobilisations amortissables | | Début d'exercice | Augment. | Diminutions | Fin de l'exercice | | |
| Frais d'établissement et de développement | (I) | | | | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | (II) | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | | | | | | |
| | Sur sol d'autrui | | | | | | |
| | Installations générales, agencements | | | | | | |
| Installations techniques, matériels et outillages | | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements divers | | | | | | |
| | Matériel de transport | | | | | | |
| | Matériel de bureau, informatique et mobilier | | | | | | |
| | Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III) | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III) | | | | | | | |
| Cadre B | | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | | | |
| Immos | Différentiel de durée | DOTATIONS | | Différentiel de durée | REPRISES | | Fin de l'exercice |
| | | Mode dégressif | Amort fiscal exceptionnel | | Mode dégressif | Amort fiscal exceptionnel | |
| Frais étab | | | | | | | |
| Autres | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions : | | | | | | | |
| sol propre | | | | | | | |
| sol autrui | | | | | | | |
| Install. | | | | | | | |
| Autres immobilisations : | | | | | | | |
| Inst. techn. | | | | | | | |
| Inst gén. | | | | | | | |
| M.Transport | | | | | | | |
| Mat bureau. | | | | | | | |
| Emball. | | | | | | | |
| CORPO. | | | | | | | |
| Acquis. de titres | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Cadre C | | Charges réparties sur plusieurs exercices | | Début de l'exercice | Augment. | Diminutions | Fin de l'exercice |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | | | |

Provisions

| Nature des provisions | Début de l'exercice | Dotations | Reprises | Fin de l'exercice |
|--|---------------------|------------------|----------|-------------------|
| Provisions gisements miniers et pétroliers | | | | |
| Provisions investissements | | | | |
| Provisions pour hausse des prix | | | | |
| Amortissements dérogatoires | | | | |
| - Dont majorations exceptionnelles de 30% | | | | |
| Provisions implantation étranger avant 1.1.1992 | | | | |
| Provisions implantation étranger après 1.1.1992 | | | | |
| Provisions pour prêts d'installation | | | | |
| Autres provisions réglementées | | | | |
| TOTAL (I) | | | | |
| Provisions pour litige | | | | |
| Provisions pour garantie | | | | |
| Provisions pour pertes sur marchés à terme | | | | |
| Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | |
| Provisions pour pensions | | | | |
| Provisions pour impôts | | | | |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
| Provisions pour gros entretien | | | | |
| Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer | | | | |
| Autres provisions pour risques et charges | | | | |
| TOTAL (II) | | | | |
| Provisions sur immobilisations incorporelles | | | | |
| Provisions sur immobilisations corporelles | | | | |
| Provisions sur titres mis en équivalence | | | | |
| Provisions sur titres de participation | | 33 864,00 | | 33 864,00 |
| Provisions sur autres immos financières | | | | |
| Provisions sur stocks | | | | |
| Provisions sur comptes clients | | | | |
| Autres provisions pour dépréciations | | | | |
| TOTAL (III) | | 33 864,00 | | 33 864,00 |
| TOTAL GENERAL (I + II + III) | | 33 864,00 | | 33 864,00 |
| Dont dotations et reprises d'exploitation | | | | |
| Dont dotations et reprises financières | | 33 864,00 | | |
| Dont dotations et reprises exceptionnelles | | | | |
| dépréciations des titres mis en équivalence | | | | |

Créances et dettes

| Cadre A | | Etat des créances | Montant brut | A un an au plus | A plus d'un an | |
|---|--|--|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|
| Créances rattachées à des participations | | | 29 621 043,48 | 29 621 043,48 | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | | |
| TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE | | | 29 621 043,48 | 29 621 043,48 | | |
| Clients douteux ou litigieux | | | | | | |
| Autres créances clients | | | 26 218,91 | 26 218,91 | | |
| Créances représentatives de titres prêtés | | Prov pour dép ent constitués. | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | | | | |
| Etat et autres collectivités publiques | | Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Autres impôts Etat - divers | 24 252,00 | 24 252,00 | | |
| Groupes et associés | | | | | | |
| Débiteurs divers | | | | | | |
| TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT | | | 50 470,91 | 50 470,91 | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | | |
| TOTAL DES CREANCES | | | 29 671 514,39 | 29 671 514,39 | | |
| Prêts accordés en cours d'exercice | | | | | | |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | | | | |
| Prêts et avances consentis aux associés | | | | | | |
| Cadre B | | Etat des dettes | Montant brut | A un an au plus | A plus d'un an et - de cinq ans | A plus de cinq ans |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | | | |
| Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine | | | 1 836 720,56 | 1 836 720,56 | | |
| Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine | | | 31 656 700,00 | 31 656 700,00 | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | | 486 903,00 | 486 903,00 | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | | | | |
| Etat et autres collectivités publiques | | Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | | |
| Groupes et associés | | | 3 430 998,58 | 3 430 998,58 | | |
| Autres dettes | | | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | | |
| TOTAL DES DETTES | | | 37 411 322,14 | 37 411 322,14 | | |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | 10 330 000,00 | Emprunts auprès des associés personnes physiques | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | | | |

Tableau d'affectation du résultat

| Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent | Montant |
|---|---------------------|
| Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | 1 044 755,25 |
| Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | 728 333,68 |
| Prélèvements sur les réserves | |
| Total des origines | 1 773 088,93 |
| Affectations aux réserves - Réserve légale | |
| Affectations aux autres réserves | |
| Dividendes | |
| Autres répartitions | |
| Report à nouveau | 1 773 088,93 |
| Total des affectations | 1 773 088,93 |

Charges constatées d'avance

| Charges constatées d'avance | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|
| | | | |
| TOTAL | | | |

Afin que le lecteur des comptes annuels puisse porter un jugement avisé, l'information complémentaire suivante est fournie.

Produits constatés d'avance

| Produits constatés d'avance | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|
| | | | |
| TOTAL | | | |

Afin que le lecteur des comptes annuels puisse porter un jugement avisé, l'information complémentaire suivante est fournie.

Charges à payer

| Charges à payer | Montant |
|--|----------------|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 536 253 |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | |
| Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés | 18 193 |
| Dettes fiscales et sociales | |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés | |
| Autres dettes | |
| Total | 554 446 |

Produits à recevoir

| | Montant |
|---|---------|
| Créances rattachées à des participations | |
| Autres immobilisations financières | |
| Créances clients et comptes rattachés | |
| Personnel et comptes rattachés | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | |
| Etat et autres collectivités publiques | |
| Autres créances | |
| Disponibilités | |
| Total | |

Variation des capitaux propres

Le capital social est composé de 5 000 actions de 152,45€.

| CAPITAUX PROPRES | Ouverture | Augment. | Diminut. | Distribut. dividendes | Affectation du résultat N-1 | Apports et fusions | Clôture |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|
| Capital social ou individuel | 762 250 | | | | | | 762 250 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, | | | | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | | | | |
| Réserve légale | 76 225 | | | | | | 76 225 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | | | |
| Réserves réglementées | | | | | | | |
| Autres réserves | | | | | | | |
| Report à nouveau | 1 044 755 | | | | 728 334 | | 1 773 089 |
| Résultat de l'exercice | 728 334 | 244 305 | - 728 334 | | | | 244 305 |
| Subventions d'investissement | | | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | | | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 2 611 564 | 244 305 | -728 334 | | 728 334 | | 2 855 869 |

Afin que le lecteur des comptes annuels puisse porter un jugement avisé, l'information complémentaire suivante est fournie.

Engagements de hors bilan

Engagements reçus d'établissement de crédit :

Facilité de caisse auprès de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes de 5 000k€ (tirage à hauteur de 1 827k€)

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 29 JUIN 2018**

**DECISION D’AFFECTATION DU RESULTAT
DE L’EXERCICE CLOS AU 31/12/17**

DEUXIEME RESOLUTION

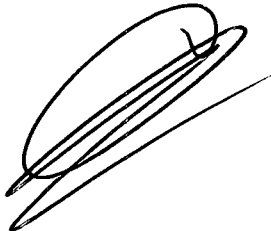
L’assemblée générale décide d’affecter au compte « report à nouveau » le montant du bénéfice de l’exercice qui s’élève à 244 304,87 euros.

Le solde du compte « Report à nouveau » est ainsi porté de 1 773 088,93 € à 2 017 393,80 €.

Il est rappelé qu’il n’a été distribué aucun dividende au titre des trois exercices antérieurs.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Le Président,
La Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes,
Représentée par Jérôme BALLEET.



GREFFE

CEPRAL PARTICIPATIONS

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2017

MAZARS

SIEGE SOCIAL : 61, RUE HENRI REGNAULT - 92075 PARIS LA DÉFENSE CEDEX

TEL : +33 (0) 1 49 97 60 00 - FAX : +33 (0) 1 49 97 60 01

**SOCIETE ANONYME D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES A DIRECTOIRE ET
CONSEIL DE SURVEILLANCE**

CAPITAL DE 8 320 000 EUROS - RCS NANTERRE 784 824 153

CEPRAL PARTICIPATIONS

Société par actions simplifiée au capital de 762 250 €

Siège social : 116 Cours Lafayette 69003 Lyon

R.C.S : 407 631 605 Lyon

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'assemblée générale de la société de CEPRAL PARTICIPATIONS,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société CEPRAL PARTICIPATIONS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

**CEPRAL
PARTICIPATIONS**

Comptes Annuels

Exercice clos le

31 décembre 2017

Justification des appréciations

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

- L'essentiel de l'actif de votre société est constitué de titres de participation ainsi que de créances sur ces participations qui sont évalués conformément aux règles et méthodes comptables indiquées dans l'annexe aux comptes annuels. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société et des estimations significatives utilisées pour l'arrêté des comptes, nous avons revu, sur la base des éléments disponibles à ce jour, l'approche retenue et nous avons apprécié les évaluations qui en résultent. Ces travaux nous ont permis de vérifier le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus ainsi que des informations fournies dans les notes de l'annexe et de nous assurer du caractère raisonnable des estimations utilisées.

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

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

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

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

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

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

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

**CEPRAL
PARTICIPATIONS**

Comptes Annuels

Exercice clos le

31 décembre 2017

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que des informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent des opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Courbevoie, le 14 juin 2018

Le Commissaire aux comptes

M A Z A R S



Paul-Armel Junne

Bilan actif

| BILAN-ACTIF | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|---|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Capital souscrit non appelé (I) | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances sur immobilisations incorporelles | | | | |
| TOTAL immobilisations incorporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles | | | | |
| Participations selon la méthode de meq | | | | |
| Autres participations | 10 629 540,55 | 33 864,00 | 10 595 676,55 | 1 662 090,55 |
| Créances rattachées à des participations | 29 621 043,48 | | 29 621 043,48 | 25 201 959,10 |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL immobilisations financières | 40 250 584,03 | 33 864,00 | 40 216 720,03 | 26 864 049,65 |
| Total Actif immobilisé (II) | 40 250 584,03 | 33 864,00 | 40 216 720,03 | 26 864 049,65 |
| Matières premières, approvisionnements | | | | |
| En cours de production de biens | | | | |
| En cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| TOTAL Stock | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 26 218,91 | | 26 218,91 | 30 376,60 |
| Autres créances | 24 252,00 | | 24 252,00 | |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| TOTAL Créances | 50 470,91 | | 50 470,91 | 30 376,60 |
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:) | | | | |
| Disponibilités | | | | |
| TOTAL Disponibilités | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| TOTAL Actif circulant (III) | 50 470,91 | | 50 470,91 | 30 376,60 |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (V) | | | | |
| Écarts de conversion actif (V) | | | | |
| Total Général (I à VI) | 40 301 054,94 | 33 864,00 | 40 267 190,94 | 26 894 426,25 |

Bilan passif

| BILAN-PASSIF | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|--|----------------------|----------------------|
| Capital social ou individuel (dont versé :) | | 762 250,00 | 762 250,00 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, | | | |
| Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :) | | | |
| Réserve légale | | 76 225,00 | 76 225,00 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | |
| Réserves réglementées (dont réserve des prov. fluctuation des cours :) | | | |
| Autres réserves (dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes :) | | | |
| TOTAL Réserves | | 76 225,00 | 76 225,00 |
| Report à nouveau | | 1 773 088,93 | 1 044 755,25 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 244 304,87 | 728 333,68 |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) | | 2 855 868,80 | 2 611 563,93 |
| Produit des émissions de titres participatifs | | | |
| Avances conditionnées | | | |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II) | | | |
| Provisions pour risques | | | |
| Provisions pour charges | | | |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III) | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | 33 493 420,56 | 23 902 680,89 |
| Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs :) | | | |
| TOTAL Dettes financières | | 33 493 420,56 | 23 902 680,89 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 486 903,00 | 195 070,00 |
| Dettes fiscales et sociales | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | | 3 430 998,58 | 185 111,43 |
| TOTAL Dettes d'exploitation | | 3 917 901,58 | 380 181,43 |
| Produits constatés d'avance | | | |
| TOTAL DETTES (IV) | | 37 411 322,14 | 24 282 862,32 |
| Ecarts de conversion passif (V) | | | |
| TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V) | | 40 267 190,94 | 26 894 426,25 |

Compte de résultat

| Compte de résultat | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|--|------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| | France | Exportation | Total | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue biens | | | | |
| Production vendue services | 13 000,00 | | 13 000,00 | |
| Chiffres d'affaires nets | 13 000,00 | | 13 000,00 | |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | | | | |
| Autres produits | | | 0,45 | 0,37 |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 13 000,45 | 0,37 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) | | | | |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 116 705,62 | 87 062,23 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886,00 | 651,42 |
| Salaires et traitements | | | | |
| Charges sociales | | | | |
| Dotations d'exploitation | | | | |
| sur immobilisations | | | | |
| Dotations aux amortissements | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
| Autres charges | | | 10,00 | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | 117 601,62 | 87 713,65 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | | | -104 601,17 | -87 713,28 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | (III) | 194 539,36 | 936 085,40 |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | (IV) | 40 932,45 | 52 108,00 |
| Produits financiers de participations | | | 702 822,05 | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 332 026,12 | 382 495,62 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | 1 034 848,17 | 382 495,62 |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | 33 864,00 | |
| Intérêts et charges assimilées | | | 364 161,21 | 272 825,26 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | 398 025,21 | 272 825,26 |
| RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 636 822,96 | 109 670,36 |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) | | | 685 828,70 | 905 934,48 |

Compte de résultat (suite)

| Compte de résultat (suite) | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|-----------------|----------------------|---------------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 689,17 | 169,20 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | |
| Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 689,17 | 169,20 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 250,00 | 200,00 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 250,00 | 200,00 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | 18 439,17 | -30,80 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | 459 963,00 | 177 570,00 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | 1 263 077,15 | 1 918 750,59 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 1 018 772,28 | 590 416,91 |
| BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) | | 244 304,87 | 728 333,68 |
| Autres participations | 2 250,00 | 40 250 584,03 | |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | |
| TOTAL (IV) | 2 250,00 | 40 250 584,03 | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 2 250,00 | 40 250 584,03 | |

Immobilisations

| Cadre A | IMMOBILISATIONS | Valeur brute au début de l'exercice | | Augmentations | |
|------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | Réévaluation | Acqu. et apports |
| | Frais d'établissement et de développement (I) | | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles (II) | | | | |
| | Terrains | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | | | | |
| | Sur sol d'autrui | | | | |
| | Installations générales, agencements et aménagements des constructions | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements, aménagements divers | | | | |
| | Matériel de transport | | | | |
| | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | | |
| | Emballages récupérables et divers | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | TOTAL (III) | | | | |
| | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| | Autres participations | 26 864 049,65 | | | 13 388 784,38 |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | |
| | TOTAL (IV) | 26 864 049,65 | | | 13 388 784,38 |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 26 864 049,65 | | | 13 388 784,38 |
| Cadre B | IMMOBILISATIONS | Diminutions | | Valeur brute à la fin de l'exercice | Réévaluation Valeur d'origine |
| | | Virement | Cession | | |
| | Frais d'établissement et de développement (I) | | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles (II) | | | | |
| | Terrains | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | | | | |
| | Sur sol d'autrui | | | | |
| | Installations générales, agencements et aménagements des constructions | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements, aménagements divers | | | | |
| | Matériel de transport | | | | |
| | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | | |
| | Emballages récupérables et divers | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | TOTAL (III) | | | | |
| | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| | Autres participations | | 2 250,00 | 40 250 584,03 | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | |
| | TOTAL (IV) | | 2 250,00 | 40 250 584,03 | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | 2 250,00 | 40 250 584,03 | |

Amortissements

| Cadre A | | SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE | | | | | |
|--|--|--|---------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| Immobilisations amortissables | | Début d'exercice | Augment. | Diminutions | Fin de l'exercice | | |
| Frais d'établissement et de développement (I) | | | | | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles (II) | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | | | | | | |
| | Sur sol d'autrui | | | | | | |
| | Installations générales, agencements | | | | | | |
| Installations techniques, matériels et outillages | | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements divers | | | | | | |
| | Matériel de transport | | | | | | |
| | Matériel de bureau, informatique et mobilier | | | | | | |
| | Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III) | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III) | | | | | | | |
| Cadre B | | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | | | |
| Immos | DOTATIONS | | | REPRISES | | | Fin de l'exercice |
| | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort fiscal exceptionnel | |
| Frais étab | | | | | | | |
| Autres | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions : | | | | | | | |
| sol propre | | | | | | | |
| sol autrui | | | | | | | |
| install. | | | | | | | |
| Autres immobilisations : | | | | | | | |
| Inst. techn. | | | | | | | |
| Inst gén. | | | | | | | |
| M.Transport | | | | | | | |
| Mat bureau. | | | | | | | |
| Emball. | | | | | | | |
| CORPO. | | | | | | | |
| Acquis. de titres | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Cadre C | | Charges réparties sur plusieurs exercices | | Début de l'exercice | Augment. | Diminutions | Fin de l'exercice |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | | | |

Provisions

| Nature des provisions | Début de l'exercice | Dotations | Reprises | Fin de l'exercice |
|--|---------------------|------------------|----------|-------------------|
| Provisions gisements miniers et pétroliers | | | | |
| Provisions investissements | | | | |
| Provisions pour hausse des prix | | | | |
| Amortissements dérogatoires | | | | |
| - Dont majorations exceptionnelles de 30% | | | | |
| Provisions implantation étranger avant 1.1.1992 | | | | |
| Provisions implantation étranger après 1.1.1992 | | | | |
| Provisions pour prêts d'installation | | | | |
| Autres provisions réglementées | | | | |
| TOTAL (I) | | | | |
| Provisions pour litige | | | | |
| Provisions pour garantie | | | | |
| Provisions pour pertes sur marchés à terme | | | | |
| Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | |
| Provisions pour pensions | | | | |
| Provisions pour Impôts | | | | |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
| Provisions pour gros entretien | | | | |
| Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer | | | | |
| Autres provisions pour risques et charges | | | | |
| TOTAL (II) | | | | |
| Provisions sur immobilisations incorporelles | | | | |
| Provisions sur immobilisations corporelles | | | | |
| Provisions sur titres mis en équivalence | | | | |
| Provisions sur titres de participation | | 33 864,00 | | 33 864,00 |
| Provisions sur autres immos financières | | | | |
| Provisions sur stocks | | | | |
| Provisions sur comptes clients | | | | |
| Autres provisions pour dépréciations | | | | |
| TOTAL (III) | | 33 864,00 | | 33 864,00 |
| TOTAL GENERAL (I + II + III) | | 33 864,00 | | 33 864,00 |
| Dont dotations et reprises d'exploitation | | | | |
| Dont dotations et reprises financières | | 33 864,00 | | |
| Dont dotations et reprises exceptionnelles | | | | |
| dépréciations des titres mis en équivalence | | | | |

Créances et dettes

| Cadre A | | Etat des créances | Montant brut | A un an au plus | A plus d'un an | |
|---|----------------------------|-------------------|----------------------|---|---------------------------------|--------------------|
| Créances rattachées à des participations | | | 29 621 043,48 | 29 621 043,48 | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | | |
| TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE | | | 29 621 043,48 | 29 621 043,48 | | |
| Clients douteux ou litigieux | | | | | | |
| Autres créances clients | | | 26 218,91 | 26 218,91 | | |
| Créances représentatives de titres prêtés | | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | | | | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | 24 252,00 | 24 252,00 | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | | | | |
| | Autres impôts | | | | | |
| | Etat - divers | | | | | |
| Groupes et associés | | | | | | |
| Débiteurs divers | | | | | | |
| TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT | | | 50 470,91 | 50 470,91 | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | | |
| TOTAL DES CREANCES | | | 29 671 514,39 | 29 671 514,39 | | |
| Prêts accordés en cours d'exercice | | | | | | |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | | | | |
| Prêts et avances consentis aux associés | | | | | | |
| Cadre B | | Etat des dettes | Montant brut | A un an au plus | A plus d'un an et - de cinq ans | A plus de cinq ans |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | | | |
| Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine | | | 1 836 720,56 | 1 836 720,56 | | |
| Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine | | | 31 656 700,00 | 31 656 700,00 | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | | 486 903,00 | 486 903,00 | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | | | | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | | | | |
| | Obligations cautionnées | | | | | |
| | Autres impôts | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | | |
| Groupes et associés | | | 3 430 998,58 | 3 430 998,58 | | |
| Autres dettes | | | | | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | | |
| TOTAL DES DETTES | | | 37 411 322,14 | 37 411 322,14 | | |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | 10 330 000,00 | Emprunts auprès des associés personnes physiques | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | | | |

Tableau d'affectation du résultat

| Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent | Montant |
|---|---------------------|
| Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | 1 044 755,25 |
| Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | 728 333,68 |
| Prélèvements sur les réserves | |
| Total des origines | 1 773 088,93 |
| Affectations aux réserves - Réserve légale | |
| Affectations aux autres réserves | |
| Dividendes | |
| Autres répartitions | |
| Report à nouveau | 1 773 088,93 |
| Total des affectations | 1 773 088,93 |

Charges constatées d'avance

| Charges constatées d'avance | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|
| | | | |
| TOTAL | | | |

Afin que le lecteur des comptes annuels puisse porter un jugement avisé, l'information complémentaire suivante est fournie.

Produits constatés d'avance

| Produits constatés d'avance | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|
| | | | |
| TOTAL | | | |

Afin que le lecteur des comptes annuels puisse porter un jugement avisé, l'information complémentaire suivante est fournie.

Charges à payer

| Charges à payer | Montant |
|--|----------------|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 536 253 |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | |
| Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés | 26 940 |
| Dettes fiscales et sociales | |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés | |
| Autres dettes | |
| Total | 563 193 |

Produits à recevoir

| | Montant |
|---|-------------|
| Créances rattachées à des participations | |
| Autres immobilisations financières | |
| Créances clients et comptes rattachés | |
| Personnel et comptes rattachés | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | |
| Etat et autres collectivités publiques | |
| Autres créances | 4490 |
| Disponibilités | |
| Total | 4490 |

Variation des capitaux propres

Le capital social est composé de 5 000 actions de 152,45€.

| CAPITAUX PROPRES | Ouverture | Augment. | Diminut. | Distribut. dividendes | Affectation du résultat N-1 | Apports et fusions | Clôture |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|
| Capital social ou individuel | 762 250 | | | | | | 762 250 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, | | | | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | | | | |
| Réserve légale | 76 225 | | | | | | 76 225 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | | | |
| Réserves réglementées | | | | | | | |
| Autres réserves | | | | | | | |
| Report à nouveau | 1 044 755 | | | | 728 334 | | 1 773 089 |
| Résultat de l'exercice | 728 334 | 244 305 | - 728 334 | | | | 244 305 |
| Subventions d'investissement | | | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | | | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 2 611 564 | 244 305 | - 728 334 | | 728 334 | | 2 855 869 |

Afin que le lecteur des comptes annuels puisse porter un jugement avisé, l'information complémentaire suivante est fournie.

Engagements de hors bilan

Engagements reçus d'établissement de crédit :

Facilité de caisse auprès de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes de 5 000k€ (tirage à hauteur de 1 827k€)