

16 AOUT 2017
13 B 1304
B 8239

CM-CIC PARTICIPATIONS IMMOBILIERES
Société par actions simplifiée au capital de 5 800 000 euros
Siège Social : 34 rue du Wacken 67000 STRASBOURG
323 036 186 RCS STRASBOURG TI

**DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 22 JUIN 2017
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31.12.2016**

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide affecter le bénéfice de 2 117 112,15 €, augmenté du report à nouveau de 8 931 932,49€, soit la somme de 11 049 044,64 € de la manière suivante :

.Distribution de dividendes à l'associé unique : 2 117 112,15 €
.Report à nouveau : 8 931 932,49 €

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous informons que les dividendes distribués au cours des trois exercices précédents sont :

<i>Exercice clos le</i>	<i>Dividendes</i>	<i>Dividende par action</i>	<i>Revenus éligibles à abattement (art.158-3 2° du CGI)</i>
2013	596 067.62	2.06 €	néant
2014	3 434 152.00	11,84 €	néant
2015	1 903 379,94	6,56 €	néant

Le Président
Jean ROUSSELOT



SAS CM-CIC PARTICIPATIONS IMMOBILIERES

Siège social : 34 RUE DU WACKEN 67000 STRASBOURG

COMPTES ANNUELS au 31/12/2016

Présentation de l'entreprise.....	3
Bilan actif.....	5
Bilan passif.....	6
Compte de résultat.....	7
Compte de résultat (suite).....	8
ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS.....	9
Annexe au bilan et au compte de résultat.....	10
Immobilisations.....	12
Amortissements.....	13
Liste des Filiales et participations.....	14
Provisions.....	17
Créances et dettes.....	18
Produits à recevoir.....	19
Charges à payer.....	20
Charges constatées d'avance.....	21
Variation des capitaux propres.....	22
Nombre et valeur nominale des composants du capital social.....	23
Charges et produits exceptionnels.....	24
DETAIL DES COMPTES.....	25
Bilan actif - Détail des comptes.....	26
Bilan passif - Détail des comptes.....	28
Compte de résultat - Détail des comptes.....	29

Bilan actif

BILAN-ACTIF	31/12/2016			31/12/2015
	Brut	Amortissements	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27 112	20 352	6 759	15 797
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles	27 112	20 352	6 759	15 797
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel				
Autres immobilisations corporelles	161 162	118 482	42 679	51 003
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles	161 162	118 482	42 679	51 003
Participations selon la méthode de meq				
Autres participations	1 571 560	896 627	674 933	921 558
Créances rattachées à des participations	15 474 994		15 474 994	12 594 509
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières	17 046 554	896 627	16 149 927	13 516 067
Total Actif Immobilisé (II)	17 234 827	1 035 462	16 199 366	13 582 867
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				
Autres créances	4 499 457	142 000	4 357 457	4 382 694
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL Créances	4 499 457	142 000	4 357 457	4 382 694
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)				
Disponibilités	3 837 292		3 837 292	4 040 544
TOTAL Disponibilités	3 837 292		3 837 292	4 040 544
Charges constatées d'avance	1 623		1 623	6 135
TOTAL Actif circulant (III)	8 338 372	142 000	8 196 372	8 429 373
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Écarts de conversion actif (V)				
Total Général (I à VI)	25 573 200	1 177 462	24 395 738	22 012 240

Bilan passif

BILAN-PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel (dont versé : 5 800 000,00)	5 800 000,00	5 800 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	2 380 000,00	2 380 000,00
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	580 000,00	580 000,00
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	580 000,00	580 000,00
Report à nouveau	8 931 932,49	8 931 932,49
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 117 112,15	1 903 379,94
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	19 809 044,64	19 595 312,43
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		
Provisions pour risques	64 691,00	
Provisions pour charges	56 438,00	44 249,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)	121 129,00	44 249,00
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs :)	4 120 421,63	2 022 839,34
TOTAL Dettes financières	4 120 421,63	2 022 839,34
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284 641,59	200 637,45
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	60 501,00	149 202,00
TOTAL Dettes d'exploitation	345 142,59	349 839,45
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (IV)	4 465 564,22	2 372 678,79
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)	24 395 737,86	22 012 240,22

Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2016			31/12/2015
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d'affaires nets				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			13 020	40 122
Autres produits			0	0
Total des produits d'exploitation (I)			13 020	40 122
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			1 323 796	1 444 208
Impôts, taxes et versements assimilés			2 715	4 315
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements Dotations aux dépréciations	17 361	18 292
		Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	89 900	44 249
Autres charges			79	163
Total des charges d'exploitation (II)			1 433 852	1 511 227
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-1 420 831	-1 471 105
Bénéfice attribué ou perte transférée		(III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré		(IV)		
Produits financiers de participations			4 700 165	4 891 711
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			130 650	183 335
Reprises sur provisions et transferts de charges			44 000	230 000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4 874 814	5 305 046
Dotations financières aux amortissements et provisions			252 695	411 732
Intérêts et charges assimilées			246 754	391 195
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			499 449	802 927
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			4 375 366	4 502 120
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			2 954 534	3 031 015

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (suite)	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	125 406	1 285
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels (VII)	125 406	1 285
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 435	1 285
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 435	1 286
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	123 971	-1
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	961 393	1 127 634
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	5 013 240	5 346 453
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 896 128	3 443 073
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	2 117 112	1 903 380

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Annexe au bilan et au compte de résultat

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016

dont le total est de : 24 395 737,86 **Euros**

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste,

et dégageant un résultat de : 2 117 112,15 **Euros**.

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

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

Faits caractéristiques de l'exercice :

NEANT

Évènements significatifs postérieurs à compter de la clôture :

NEANT

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

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

- 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.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la nature des immobilisations.

A compter du 1/1/2005, les acquisitions d'immobilisations sont amorties sur leur durée d'utilité :

Agencements et installations	8 ans
Matériel de bureau	5 ans (4 ans avant le 1/1/2005)
Mobilier	8 ans
Micro-ordinateur / imprimante / serveur / logiciel	3 ans

Les biens d'occasion sont amortis sur la durée probable d'utilisation appréciée à la date d'achat.

Participations, autres titres immobilisés, valeur mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'usage pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de la dernière situation nette connue de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir.

Créances

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

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)	27 112			
Terrains		Dont composants				
Constructions	Sur sol propre					
	Sur sol d'autrui					
	Inst. gales, agenc. et am. des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers		58 190			
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau et mobilier informatique		102 972			
	Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
		TOTAL (III)	161 162			
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations			14 203 999		11 557 790	
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
		TOTAL (IV)	14 203 999		11 557 790	
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	14 392 273		11 557 790	
Cadre B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
			Virement	Cession		Valeur d'origine
		Frais d'établissement et de développement (I)				
		Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)			27 112	
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				58 190	
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau et mobilier informatique				102 972	
	Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
		TOTAL (III)			161 162	
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations		3 134 713		5 580 522	17 046 554	
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
		TOTAL (IV)	3 134 713	5 580 522	17 046 554	
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	3 134 713	5 580 522	17 234 827	

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)	11 315	9 037		20 352		
Terrains							
Constructions	Sur sol propre						
	Sur sol d'autrui						
	Installations générales, agencements						
Installations techniques, matériels et outillages							
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements divers	12 754	7 274		20 028		
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	97 404	1 050		98 455		
	Emballages récupérables et divers						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)		110 158	8 324		118 482		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		121 474	17 361		138 835		
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							

Liste des Filiales et participations

Compte	Filiales	Capital	Capital en nb de parts ou actions	Nb de parts ou actions détenus	Capital détenu en %	Valeur comptable des titres	
						Brute	Nette
0197	SCI LES VICTORINES	1 524,50	100	10	10%	152,45	152,45
0207	SCI CHAVILLE SALENGRO	1 524	1 000	250	25%	381,12	381,12
0209	SCI CARRE MARCEAU	1 500	1 500	150	10%	150	150
0213	SCCV RESIDENCE DE VITTEL	200	200	30	15%	30	30
0250	SCCV LA COMMANDERIE	1 524	100	20	20%	304,80	304,80
0253	SCCV AR SENART	200	200	60	30%	60	60
0269	SCI LE DOMAINE DU PLESSIS	1 500	150	30	20%	300	300
0270	SCI 39 RUE CHIRAT	100			30%	30	30
0277	SCI COLOMBES LES VILLAGES	200	100	30	30%	60	60
0292	SCI LES JARDINS DE JUSTINE	1 000	1 000	300	30%	300	300
0295	SCI VAISE ST CYR	100			25%	25	25
0298-0339	SCCV LES QUATRE-SAISONS	1 500	150	30	20%	300	300
0302	SCI LE MONACO	1 500	100	15	15%	225	225
0304-0325	SCI LYON 7 NADAUD	100			25%	25	25
0313	SCI MENTON SŒURS MUNET	100	100	25	25%	25	25
0319-0334	SCCV CONSTRUCTION ATLANTIQUE	1 000	1 000	150	15%	150	150
0320	SCI LES JARDINS DE LA GEODE	2 000	200	30	15%	300	300
0323	SCI ALPES VALENCE	100			25%	25	25
0326	SCI LES COTEAUX DE CHALLEX	2 000	100	40	40%	20 000	0
0328	SCI BELLEVILLE OUEST	100			20%	20	20
0330	SCI 28 RUE CAMILLE	100			20%	20	20
0331	SCI PERI PICASSO	100			20%	20	20
0335	SCI LABUIRE C11	200	100	15	15%	30	30
0343	SCI 62 RUE ANATOLE France	100			25%	25	25
0345	SCI SARTROUVILLE STALINGRAD	200	100	35	35%	70	70
0352	SCCV AR LARRY	200	200	60	30%	60	60
0354	SCI SEYNOD CHATILLON	200	200	40	20%	40	40
0355	SCCV MANTES CALMETTE DUHAMEL	1 500	150	30	20%	300	300
0358	SCI OULLINS PIERRE SEMARD	200	100	30	30%	60	60
0359	SCCV AR LIEUSAIN	200	200	40	20%	40	40
0360	SCI LE VERLAINE	1 200	100	20	20%	240	240
0361	SCI BON LAIT	100			25%	25	25
0363	SCCV MANTES CARRE HARMONY	1 500	150	30	20%	300	300
0365	SCI LE MONT DES ACACIAS	1 400	140	15	10,71%	150	150
0366	SCCV AR COLIGNY	200	200	50	25%	50	50
0367	SCCV ROUEN RIVE GAUCHE	200	100	15	15%	30	30
0368	SCI LE CLOS LIMEIL BREVANNES	1 000	1 000	150	15%	150	150
0370	SCCV OXYGENE	1 000	1 000	100	10%	100	100
0372	SCI VILLA ROMANA 2011	1 000	100	15	15%	150	150

0373	SCI LA GARENNE COLOMBES ILOT S6L2	10 000	10 000	3333	33,33%	3 333	3 333
0374	SCI UTEI LES PIERRES BLANCHES	1 000	100	30	30%	300	300
0375	SCI SEYNOD SEMNOZ	200	100	20	20%	40	40
0376	SCI BRETIGNY LOTB3-AA	10 000	10 000	3333	33,33%	3 333	3 333
0377	SCCV AR CHESSY	200	200	40	20%	40	40
0378	SCI LYON 7 CHATEAUBRIAND	200	100	30	30%	60	60
0379	SCCV LES HAUTS DE CHAZAL	1 000	100	35	35%	350	350
0381	SCI LYON VILLEURBANNE CYPRIAN	1 000	1000	200	20%	200	200
0382	SCCV H2OME DIVONNE LES BAINS	2 000	200	60	30%	600	600
0383	SCI LA CONCORDE	1 000	100	30	30%	300	300
0384	SCI TOLSTOI AYNARD	100			25%	25	25
0386	SCI LE PERREUX MARECHAL JOFFRE	200	100	30	30%	60	60
0388	SCI SQUARE GRASSET	1 500	150	45	30%	450	450
0390	SCI LE MOULIN DU FOULON	1 000	100	15	15%	150	150
0391	SCCV MASSY AFFAIRES	1 000			30%	300	300
0392	SCI Luxembourg 2	1 000	1 000	300	30%	300	300
0393	SCCV COMTESSE DE SEGUR	201 000			30%	300	300
0394	SCCV MONTBOUCONS	1 000	100	20	20%	200	200
0395	SCI MARSEILLE HIPHONE 2	200	100	30	30%	60	60
0396	SCI DRANCY LA DOUCE	1 000	1 000	300	30%	300	300
0397	SCI LE DOMAINE DU CREUX DU LOUP	1 000	100	15	15%	150	150
0398	SCCV HENRI GORJUS	100			20%	20	20
0399	SCCV AR BELOTTIERE	200	200	30	15%	30	30
0400	SCCV GRAND COUDOUX	1 000	100	25	25%	250	250
0401	SCI LES BORROMEES	30 489,80	2 000	565	28,25%	1 292 917,75	629 290,75
0402	SCI LYON 8 MERMOZ 1	100			20%	20	20
0403	SCCV AR CLAYE	200	200	30	15%	30	30
0404	SCI LES PRIMEVERES	1 200	100	20	20%	240	240
0406	SCI BOISSY 94 FONTAINE	100	100	20	20%	20	20
0407	SCI ESPRIT VILLAGE 13	1 000	100	15	15%	150	150
0409	SCI NOISY 93 VERDUN	100	100	20	20%	20	20
0410	SCI ROUX MOULIN A VENT 2013	1 000	100	20	20%	200	200
0412	SCCV GENNEVILLIERS 29 AVENUE DE LA GARE	1 000	200	40	20%	200	200
0414	SCI CITHARISTAS	10 000	100	20	20%	2 000	2 000
0415	SCCV LES HAUTS D'ESTAVELLE	1 500	100	40	40%	600	600
0416	SCCV AR MOCQUET	200	200	30	15%	30	30
0417	SCCV PIERRES PLATANES	1 000	1 000	250	25%	250	250
0418	SCCV AR GAZAN	200	200	44	22%	44	44
0419	SCI MASSY GP	1 000	1 000	300	30%	300	300
0420	SCI GRAND LARGE	2 000	200	60	30%	600	600
0422	SCI ATLAND BEZONS PERI	1 500	1 500	450	30%	450	450
0423	SCCV LES LILATTES	1 000	100	15	15%	150	150
0424	SCI LA CHAPELLE VIEUX CHÂTEAU	1 000	100	20	20%	200	200
0425	SCI MEYZIEU BARRAULT	100	100	20	20%	20	20
0426	SCI VERSAILLES RUE MEDERIC	200	100	30	30%	60	60
0427	SCI DOUBS	1 000	100	20	20%	200	200
0428	SCCV AR LECLERC	200	200	30	15%	30	30

0429	SCCV AR BALORY	200	200	30	15%	30	30
0430	SCCV PARIS 10	1 000	1 000	200	20%	200	200
0431	SCCV PRAIRIAL	1 000	100	30	30%	300	300
0432	SCCV PORT ROYAL	1 000	100	30	30%	300	300
0433	SCCV LE DOMAINE DE LISSIEU	1 000	100	20	20%	200	200
0434	SCCV PVC 19	1 000	1 000	300	30%	300	300
0435	SCCV AR MONTEVRAIN	200	200	40	20%	40	40
0436	SCI STRASBOURG VIVACITY	1 000	100	17	17%	477,70	477,70
0437	SCI BRETIGNY ILOT FB13	10 000	10 000	3 300	33%	3 300	3 300
0438	SCCV MAISON ALFORT	10 000	10 000	3 300	33,0%	3 300	3 300
0439	SNC LIVRY GARGAN	100	100	20	20%	20	20
0440	SCI LIVRY 93 CHARMILLES	100	100	20	20%	20	20
0441	SCCV AR SONIS	200	200	30	15%	30	30
0442	SCCV FLOREAL	1 000	100	30	30%	300	300
0443	SCI LA RAYONNE	1 000	100	20	20%	200	200
0451	SCCV PYLA	100	100	25	25%	25	25
0453	SCCV 87 MD	1 000	1 000	200	20%	200	200
0454	SCI STRASBOURG HAGUENAU KABLE	1 600	400	100	25%	400	400
0456	SCI VILLEURBANNE LES SOEURS	100	100	20	20%	20	20
0457	SCI ST PRIEST ROSTAND	100	100	20	20%	20	20
3999	SCI LE COLYSEE	1 067	70	8	11,43%	121,96	121,96
0140	SARL LES VILLAGES D'ALSACE	7 622,45			24%	1 829,39	1 829,39
0337	SARL DOMAINE DE L'ERIDAN	38 000	1 000	250	25%	222 500	9 500
0450	SAS PARIS 9 VILLA MONCEY	10 000	10 000	2 800	28%	2 800	2 800
0452	SARL LYON 7 JEAN JAURES	100	100	20	20%	20	20
						1 571 560,17	674 933,17

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	44 249	89 900	13 020	121 129
TOTAL (II)	44 249	89 900	13 020	121 129
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	643 932	252 695		896 627
Dépréciations autres immo financières (1)	44 000		44 000	
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres provisions pour dépréciations	142 000			142 000
TOTAL (III)	829 932	252 695	44 000	1 038 627
TOTAL GENERAL (I + II + III)	874 181	342 595	57 020	1 159 756
Dont dotations et reprises d'exploitation		89 900	13 020	
Dont dotations et reprises financières		252 695	44 000	
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			15 474 994	15 474 994		
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE			15 474 994	15 474 994		
Clients douteux ou litigieux						
Autres créances clients						
Créances représentatives de titres prêtés			Prov pour dép ant constitués.			
Personnel et comptes rattachés						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux						
Etat et autres collectivités publiques			172 536	172 536		
Impôts sur les bénéfices						
Taxe sur la valeur ajoutée						
Autres impôts						
Etat - divers						
Groupes et associés			3 691 963	3 691 963		
Débiteurs divers			634 958	634 958		
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT			4 499 457	4 499 457		
Charges constatées d'avance			1 623	1 623		
TOTAL DES CREANCES			19 976 074	19 976 074		
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						
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine						
Emprunts et dettes financières divers			202 759	202 759		
Fournisseurs et comptes rattachés			284 642	284 642		
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			3 917 663	3 917 663		
Autres dettes			60 501	60 501		
Dettes représentatives de titres empruntés						
Produits constatés d'avance						
TOTAL DES DETTES			4 465 564	4 465 564		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				Emprunts auprès des associés personnes physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice						

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	104 151
Disponibilités	205 083
Total	309 234

Charges à payer

Charges à payer	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	640
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	15 740
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	
Autres dettes	60 501
Total	76 881

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 623		
TOTAL	1 623		

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

Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. dividendes	Affectation du résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	5 800 000						5 800 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	2 380 000						2 380 000
Ecarts de réévaluation							
Réserve légale	580 000						580 000
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves				1 903 380	1 903 380		
Report à nouveau	8 931 932						8 931 932
Résultat de l'exercice	1 903 380	2 117 112	1 903 380				2 117 112
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
TOTAL CAPITAUX PROPRES	19 595 312	2 117 112	1 903 380	1 903 380	1 903 380		19 809 044

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

Nombre et valeur nominale des composants du capital social

	Nombre au début de l'exercice	Créés au cours de l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice	Nombre au 31/12/2016	Valeur nominale
Actions ordinaires	290 000			290 000	20
Actions amorties					
Actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote)					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissement					
Total	290 000			290 000	

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

Charges et produits exceptionnels

Libellé	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
VNC des Immobilisations Financières Cédées Produits des Cessions des Immobilisations Financières	1 435	125 406
TOTAL	1 435	125 406



KPMG Audit
7 boulevard Albert Einstein
BP 41125
44311 Nantes Cedex 3
France

Téléphone : +33 (0)2 28 24 10 03
Télécopie : +33 (0)2 28 24 10 13
Site internet : www.kpmg.fr

CM-CIC Participations Immobilières S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016
CM-CIC Participations Immobilières S.A.S.
34, rue de Wacken - 67000 Strasbourg
Ce rapport contient 24 pages
Référence : FN-172-124

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse.

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles.

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Ego
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417



KPMG Audit
7 boulevard Albert Einstein
BP 41125
44311 Nantes Cedex 3
France

Téléphone : +33 (0)2 28 24 10 03
Télécopie : +33 (0)2 28 24 10 13
Site internet : www.kpmg.fr

CM-CIC Participations Immobilières S.A.S.

Siège social : 34, rue de Wacken - 67000 Strasbourg
Capital social : € 5 800 000

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

A l'attention de l'Associé unique,

En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société CM-CIC Participations Immobilières S.A.S., 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 votre Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1 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.

2 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 :

Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2016 s'établit à € 674 933, sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur d'inventaire selon les modalités décrites dans la note « Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement » de l'annexe.

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les données sur lesquelles se fondent ces valeurs d'inventaire, notamment à revoir l'actualisation des perspectives de rentabilité des activités concernées et de réalisation des objectifs, et à contrôler la cohérence des hypothèses retenues avec les données prévisionnelles issues des plans stratégiques établis par chacune de ces activités sous le contrôle de la direction générale.

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.

3 Vérifications et informations spécifiques

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

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

Nantes, le 7 juin 2017

KPMG Audit
~~Département de KPMG S.A.~~



Franck Noël
Associé

SAS CM-CIC PARTICIPATIONS IMMOBILIERES

Siège social : 34 RUE DU WACKEN 67000 STRASBOURG

COMPTES ANNUELS au 31/12/2016

Bilan actif

BILAN-ACTIF	31/12/2016			31/12/2015
	Brut	Amortissements	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27 112	20 352	6 759	15 797
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles	27 112	20 352	6 759	15 797
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel				
Autres immobilisations corporelles	161 162	118 482	42 679	51 003
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles	161 162	118 482	42 679	51 003
Participations selon la méthode de meq				
Autres participations	1 571 560	896 627	674 933	921 558
Créances rattachées à des participations	15 474 994		15 474 994	12 594 509
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières	17 046 554	896 627	16 149 927	13 516 067
Total Actif Immobilisé (II)	17 234 827	1 035 462	16 199 366	13 582 867
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				
Autres créances	4 499 457	142 000	4 357 457	4 382 694
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL Créances	4 499 457	142 000	4 357 457	4 382 694
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres:)				
Disponibilités	3 837 292		3 837 292	4 040 544
TOTAL Disponibilités	3 837 292		3 837 292	4 040 544
Charges constatées d'avance	1 623		1 623	6 135
TOTAL Actif circulant (III)	8 338 372	142 000	8 196 372	8 429 373
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Écarts de conversion actif (V)				
Total Général (I à VI)	25 573 200	1 177 462	24 395 738	22 012 240

Bilan passif

BILAN-PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel (dont versé : 5 800 000,00)	5 800 000,00	5 800 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	2 380 000,00	2 380 000,00
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	580 000,00	580 000,00
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	580 000,00	580 000,00
Report à nouveau	8 931 932,49	8 931 932,49
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 117 112,15	1 903 379,94
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	19 809 044,64	19 595 312,43
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		
Provisions pour risques	64 691,00	
Provisions pour charges	56 438,00	44 249,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)	121 129,00	44 249,00
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs :)	4 120 421,63	2 022 839,34
TOTAL Dettes financières	4 120 421,63	2 022 839,34
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284 641,59	200 637,45
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	60 501,00	149 202,00
TOTAL Dettes d'exploitation	345 142,59	349 839,45
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (IV)	4 465 564,22	2 372 678,79
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)	24 395 737,86	22 012 240,22

Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2016			31/12/2015
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d'affaires nets				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			13 020	40 122
Autres produits			0	0
Total des produits d'exploitation (I)			13 020	40 122
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			1 323 796	1 444 208
Impôts, taxes et versements assimilés			2 715	4 315
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements Dotations aux dépréciations	17 361	18 292
		Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	89 900	44 249
Autres charges			79	163
Total des charges d'exploitation (II)			1 433 852	1 511 227
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-1 420 831	-1 471 105
Bénéfice attribué ou perte transférée		(III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré		(IV)		
Produits financiers de participations			4 700 165	4 891 711
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			130 650	183 335
Reprises sur provisions et transferts de charges			44 000	230 000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4 874 814	5 305 046
Dotations financières aux amortissements et provisions			252 695	411 732
Intérêts et charges assimilées			246 754	391 195
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			499 449	802 927
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			4 375 366	4 502 120
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			2 954 534	3 031 015

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (suite)	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	125 406	1 285
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels (VII)	125 406	1 285
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 435	1 285
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 435	1 286
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	123 971	-1
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	961 393	1 127 634
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	5 013 240	5 346 453
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 896 128	3 443 073
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	2 117 112	1 903 380

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Annexe au bilan et au compte de résultat

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016

dont le total est de : 24 395 737,86 **Euros**

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste,

et dégageant un résultat de : 2 117 112,15 **Euros**.

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

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

Faits caractéristiques de l'exercice :

NEANT

Évènements significatifs postérieurs à compter de la clôture :

NEANT

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

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

- 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.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la nature des immobilisations.

A compter du 1/1/2005, les acquisitions d'immobilisations sont amorties sur leur durée d'utilité :

Agencements et installations	8 ans
Matériel de bureau	5 ans (4 ans avant le 1/1/2005)
Mobilier	8 ans
Micro-ordinateur / imprimante / serveur / logiciel	3 ans

Les biens d'occasion sont amortis sur la durée probable d'utilisation appréciée à la date d'achat.

Participations, autres titres immobilisés, valeur mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'usage pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de la dernière situation nette connue de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir.

Créances

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

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)		27 112			
	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gales, agenc. et am. des constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	58 190			
		Matériel de transport				
		Matériel de bureau et mobilier informatique	102 972			
		Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL (III)		161 162			
	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		14 203 999		11 557 790	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
	TOTAL (IV)		14 203 999		11 557 790	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		14 392 273		11 557 790	
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)				27 112	
	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			58 190	
		Matériel de transport				
		Matériel de bureau et mobilier informatique			102 972	
		Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL (III)				161 162	
	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		3 134 713	5 580 522	17 046 554	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
	TOTAL (IV)		3 134 713	5 580 522	17 046 554	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		3 134 713	5 580 522	17 234 827	

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)	11 315	9 037				20 352
Terrains							
Constructions	Sur sol propre						
	Sur sol d'autrui						
	Installations générales, agencements						
Installations techniques, matériels et outillages							
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements divers	12 754	7 274				20 028
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	97 404	1 050				98 455
	Emballages récupérables et divers						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)		110 158	8 324				118 482
TOTAL GENERAL (I + II + III)		121 474	17 361				138 835
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							

Liste des Filiales et participations

Compte	Filiales	Capital	Capital en nb de parts ou actions	Nb de parts ou actions détenus	Capital détenu en %	Valeur comptable des titres	
						Brute	Nette
0197	SCI LES VICTORINES	1 524,50	100	10	10%	152,45	152,45
0207	SCI CHAVILLE SALENGRO	1 524	1 000	250	25%	381,12	381,12
0209	SCI CARRE MARCEAU	1 500	1 500	150	10%	150	150
0213	SCCV RESIDENCE DE VITTEL	200	200	30	15%	30	30
0250	SCCV LA COMMANDERIE	1 524	100	20	20%	304,80	304,80
0253	SCCV AR SENART	200	200	60	30%	60	60
0269	SCI LE DOMAINE DU PLESSIS	1 500	150	30	20%	300	300
0270	SCI 39 RUE CHIRAT	100			30%	30	30
0277	SCI COLOMBES LES VILLAGES	200	100	30	30%	60	60
0292	SCI LES JARDINS DE JUSTINE	1 000	1 000	300	30%	300	300
0295	SCI VAISE ST CYR	100			25%	25	25
0298-0339	SCCV LES QUATRE-SAISONS	1 500	150	30	20%	300	300
0302	SCI LE MONACO	1 500	100	15	15%	225	225
0304-0325	SCI LYON 7 NADAUD	100			25%	25	25
0313	SCI MENTON SŒURS MUNET	100	100	25	25%	25	25
0319-0334	SCCV CONSTRUCTION ATLANTIQUE	1 000	1 000	150	15%	150	150
0320	SCI LES JARDINS DE LA GEODE	2 000	200	30	15%	300	300
0323	SCI ALPES VALENCE	100			25%	25	25
0326	SCI LES COTEAUX DE CHALLEX	2 000	100	40	40%	20 000	0
0328	SCI BELLEVILLE OUEST	100			20%	20	20
0330	SCI 28 RUE CAMILLE	100			20%	20	20
0331	SCI PERI PICASSO	100			20%	20	20
0335	SCI LABUIRE C11	200	100	15	15%	30	30
0343	SCI 62 RUE ANATOLE France	100			25%	25	25
0345	SCI SARTROUVILLE STALINGRAD	200	100	35	35%	70	70
0352	SCCV AR LARRY	200	200	60	30%	60	60
0354	SCI SEYNOD CHATILLON	200	200	40	20%	40	40
0355	SCCV MANTES CALMETTE DUHAMEL	1 500	150	30	20%	300	300
0358	SCI OULLINS PIERRE SEMARD	200	100	30	30%	60	60
0359	SCCV AR LIEUSAIN	200	200	40	20%	40	40
0360	SCI LE VERLAINE	1 200	100	20	20%	240	240
0361	SCI BON LAIT	100			25%	25	25
0363	SCCV MANTES CARRE HARMONY	1 500	150	30	20%	300	300
0365	SCI LE MONT DES ACACIAS	1 400	140	15	10,71%	150	150
0366	SCCV AR COLIGNY	200	200	50	25%	50	50
0367	SCCV ROUEN RIVE GAUCHE	200	100	15	15%	30	30
0368	SCI LE CLOS LIMEIL BREVANNES	1 000	1 000	150	15%	150	150
0370	SCCV OXYGENE	1 000	1 000	100	10%	100	100
0372	SCI VILLA ROMANA 2011	1 000	100	15	15%	150	150

0373	SCI LA GARENNE COLOMBES ILOT S6L2	10 000	10 000	3333	33,33%	3 333	3 333
0374	SCI UTEI LES PIERRES BLANCHES	1 000	100	30	30%	300	300
0375	SCI SEYNOD SEMNOZ	200	100	20	20%	40	40
0376	SCI BRETIGNY LOTB3-AA	10 000	10 000	3333	33,33%	3 333	3 333
0377	SCCV AR CHESSY	200	200	40	20%	40	40
0378	SCI LYON 7 CHATEAUBRIAND	200	100	30	30%	60	60
0379	SCCV LES HAUTS DE CHAZAL	1 000	100	35	35%	350	350
0381	SCI LYON VILLEURBANNE CYPRIAN	1 000	1000	200	20%	200	200
0382	SCCV H2OME DIVONNE LES BAINS	2 000	200	60	30%	600	600
0383	SCI LA CONCORDE	1 000	100	30	30%	300	300
0384	SCI TOLSTOI AYNARD	100			25%	25	25
0386	SCI LE PERREUX MARECHAL JOFFRE	200	100	30	30%	60	60
0388	SCI SQUARE GRASSET	1 500	150	45	30%	450	450
0390	SCI LE MOULIN DU FOULON	1 000	100	15	15%	150	150
0391	SCCV MASSY AFFAIRES	1 000			30%	300	300
0392	SCI Luxembourg 2	1 000	1 000	300	30%	300	300
0393	SCCV COMTESSE DE SEGUR	201 000			30%	300	300
0394	SCCV MONTBOUCONS	1 000	100	20	20%	200	200
0395	SCI MARSEILLE HIPHONE 2	200	100	30	30%	60	60
0396	SCI DRANCY LA DOUCE	1 000	1 000	300	30%	300	300
0397	SCI LE DOMAINE DU CREUX DU LOUP	1 000	100	15	15%	150	150
0398	SCCV HENRI GORJUS	100			20%	20	20
0399	SCCV AR BELOTTIERE	200	200	30	15%	30	30
0400	SCCV GRAND COUDOUX	1 000	100	25	25%	250	250
0401	SCI LES BORROMEES	30 489,80	2 000	565	28,25%	1 292 917,75	629 290,75
0402	SCI LYON 8 MERMOZ 1	100			20%	20	20
0403	SCCV AR CLAYE	200	200	30	15%	30	30
0404	SCI LES PRIMEVERES	1 200	100	20	20%	240	240
0406	SCI BOISSY 94 FONTAINE	100	100	20	20%	20	20
0407	SCI ESPRIT VILLAGE 13	1 000	100	15	15%	150	150
0409	SCI NOISY 93 VERDUN	100	100	20	20%	20	20
0410	SCI ROUX MOULIN A VENT 2013	1 000	100	20	20%	200	200
0412	SCCV GENNEVILLIERS 29 AVENUE DE LA GARE	1 000	200	40	20%	200	200
0414	SCI CITHARISTAS	10 000	100	20	20%	2 000	2 000
0415	SCCV LES HAUTS D'ESTAVELLE	1 500	100	40	40%	600	600
0416	SCCV AR MOCQUET	200	200	30	15%	30	30
0417	SCCV PIERRES PLATANES	1 000	1 000	250	25%	250	250
0418	SCCV AR GAZAN	200	200	44	22%	44	44
0419	SCI MASSY GP	1 000	1 000	300	30%	300	300
0420	SCI GRAND LARGE	2 000	200	60	30%	600	600
0422	SCI ATLAND BEZONS PERI	1 500	1 500	450	30%	450	450
0423	SCCV LES LILATTES	1 000	100	15	15%	150	150
0424	SCI LA CHAPELLE VIEUX CHÂTEAU	1 000	100	20	20%	200	200
0425	SCI MEYZIEU BARRAULT	100	100	20	20%	20	20
0426	SCI VERSAILLES RUE MEDERIC	200	100	30	30%	60	60
0427	SCI DOUBS	1 000	100	20	20%	200	200
0428	SCCV AR LECLERC	200	200	30	15%	30	30

0429	SCCV AR BALORY	200	200	30	15%	30	30
0430	SCCV PARIS 10	1 000	1 000	200	20%	200	200
0431	SCCV PRIAIRIAL	1 000	100	30	30%	300	300
0432	SCCV PORT ROYAL	1 000	100	30	30%	300	300
0433	SCCV LE DOMAINE DE LISSIEU	1 000	100	20	20%	200	200
0434	SCCV PVC 19	1 000	1 000	300	30%	300	300
0435	SCCV AR MONTEVRAIN	200	200	40	20%	40	40
0436	SCI STRASBOURG VIVACITY	1 000	100	17	17%	477,70	477,70
0437	SCI BRETIGNY ILOT FB13	10 000	10 000	3 300	33%	3 300	3 300
0438	SCCV MAISON ALFORT	10 000	10 000	3 300	33%	3 300	3 300
0439	SNC LIVRY GARGAN	100	100	20	20%	20	20
0440	SCI LIVRY 93 CHARMILLES	100	100	20	20%	20	20
0441	SCCV AR SONIS	200	200	30	15%	30	30
0442	SCCV FLOREAL	1 000	100	30	30%	300	300
0443	SCI LA RAYONNE	1 000	100	20	20%	200	200
0451	SCCV PYLA	100	100	25	25%	25	25
0453	SCCV 87 MD	1 000	1 000	200	20%	200	200
0454	SCI STRASBOURG HAGUENAU KABLE	1 600	400	100	25%	400	400
0456	SCI VILLEURBANNE LES SOEURS	100	100	20	20%	20	20
0457	SCI ST PRIEST ROSTAND	100	100	20	20%	20	20
3999	SCI LE COLYSEE	1 067	70	8	11,43%	121,96	121,96
0140	SARL LES VILLAGES D'ALSACE	7 622,45			24%	1 829,39	1 829,39
0337	SARL DOMAINE DE L'ERIDAN	38 000	1 000	250	25%	222 500	9 500
0450	SAS PARIS 9 VILLA MONCEY	10 000	10 000	2 800	28%	2 800	2 800
0452	SARL LYON 7 JEAN JAURES	100	100	20	20%	20	20
						1 571 560,17	674 933,17

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	44 249	89 900	13 020	121 129
TOTAL (II)	44 249	89 900	13 020	121 129
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	643 932	252 695		896 627
Dépréciations autres immo financières (1)	44 000		44 000	
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres provisions pour dépréciations	142 000			142 000
TOTAL (III)	829 932	252 695	44 000	1 038 627
TOTAL GENERAL (I + II + III)	874 181	342 595	57 020	1 159 756
Dont dotations et reprises d'exploitation		89 900	13 020	
Dont dotations et reprises financières		252 695	44 000	
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		15 474 994	15 474 994		
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE		15 474 994	15 474 994		
Clients douteux ou litigieux					
Autres créances clients					
Créances représentatives de titres prêtés	Prov pour dép ant constitués.				
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfécies Taxe sur la valeur ajoutée Autres impôts Etat - divers	172 536	172 536		
Groupes et associés		3 691 963	3 691 963		
Débiteurs divers		634 958	634 958		
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT		4 499 457	4 499 457		
Charges constatées d'avance		1 623	1 623		
TOTAL DES CREANCES		19 976 074	19 976 074		
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					
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine					
Emprunts et dettes financières divers		202 759	202 759		
Fournisseurs et comptes rattachés		284 642	284 642		
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfécies Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupes et associés		3 917 663	3 917 663		
Autres dettes		60 501	60 501		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		4 465 564	4 465 564		
Emprunts souscrits en cours d'exercice			Emprunts auprès des associés personnes physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice					

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	104 151
Disponibilités	205 083
Total	309 234

Charges à payer

Charges à payer	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	640
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	15 740
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	
Autres dettes	60 501
Total	76 881

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 623		
TOTAL	1 623		

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

Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. dividendes	Affectation du résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	5 800 000						5 800 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	2 380 000						2 380 000
Ecarts de réévaluation							
Réserve légale	580 000						580 000
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves				1 903 380	1 903 380		
Report à nouveau	8 931 932						8 931 932
Résultat de l'exercice	1 903 380	2 117 112	1 903 380				2 117 112
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
TOTAL CAPITAUX PROPRES	19 595 312	2 117 112	1 903 380	1 903 380	1 903 380		19 809 044

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

Nombre et valeur nominale des composants du capital social

	Nombre au début de l'exercice	Créés au cours de l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice	Nombre au 31/12/2016	Valeur nominale
Actions ordinaires	290 000			290 000	20
Actions amorties					
Actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote)					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissement					
Total	290 000			290 000	

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

Charges et produits exceptionnels

Libellé	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
VNC des Immobilisations Financières Cédées Produits des Cessions des Immobilisations Financières	1 435	125 406
TOTAL	1 435	125 406