

13B1304
B8568
117 JUIL. 2018

CM-CIC PARTICIPATIONS IMMOBILIERES
Société par actions simplifiée au capital de 5 800 000 euros
Siège Social : 4, rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen 67000 STRASBOURG
323 036 186 RCS STRASBOURG TI

**DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 22 JUIN 2018
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31.12.2017**

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide affecter le bénéfice de 1 102 506,32 €, augmenté du report à nouveau de 8 931 932,49 €, soit la somme de 10 034 438,81 € de la manière suivante :

- Distribution de dividendes à l'associé unique 1 102 506,32 €
- Report à nouveau : 8 931 932,49 €

Les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

<i>Exercice clos le</i>	<i>Dividendes</i>	<i>Dividende par action</i>	<i>Somme bénéficiant de la réfaction</i>
2014	3 434 152,00	11,84 €	0
2015	1 903 379,94	6,56 €	0
2016	2 117 112,15	7,30 €	0

Le Président
Jean ROUSSELOT



SAS CM-CIC PARTICIPATIONS IMMOBILIERES

Siège social : 34 RUE DU WACKEN 67000 STRASBOURG

COMPTES ANNUELS au 31/12/2017

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.....	18
Créances et dettes.....	19
Produits à recevoir.....	20
Charges à payer.....	21
Charges constatées d'avance.....	22
Variation des capitaux propres.....	23
Nombre et valeur nominale des composants du capital social.....	24
Charges et produits exceptionnels.....	25
DETAIL DES COMPTES.....	26
Bilan actif - Détail des comptes.....	27
Bilan passif - Détail des comptes.....	29
Compte de résultat - Détail des comptes.....	31

Présentation de l'entreprise

DENOMINATION SOCIALE	CM-CIC PARTICIPATIONS IMMOBILIERES
FORME JURIDIQUE	SAS Société par actions simplifiée
DATE DE CREATION	27/11/1981
ACTIVITE	Constitution de toutes sociétés immobilières de construction ou de gestion, de tous syndicats, participation ou sociétés de toutes formes.
SIEGE SOCIAL	34 rue du Wacken 67000 STRASBOURG
N° SIRET	323 036 186 00019
CODE APE	6430Z
R.C.S.	STRASBOURG
CAPITAL SOCIAL	5 800 000€
VALEUR NOMINALE DE LA PART	20 €
NOMBRE D' ACTIONS	290 000
ACTIONNAIRE	CM-CIC IMMOBILIER (100 %)
PRESIDENT	CM-CIC IMMOBILIER Représentée par Mr Jean ROUSSELOT

ENVIRONNEMENT

BANQUE

BECM
34 Rue du Wacken
67 913 STRASBOURG CEDEX 9

COMMISSAIRE AUX COMPTES

KPMG SA

Bilan actif

BILAN-ACTIF	31/12/2017			31/12/2016	
	Brut	Amortissements	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (I)					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	27 112	27 112			6 759
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances sur immobilisations incorporelles					
TOTAL Immobilisations incorporelles	27 112	27 112			6 759
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel					
Autres immobilisations corporelles	161 162	126 806	34 355		42 679
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL Immobilisations corporelles	161 162	126 806	34 355		42 679
Participations selon la méthode de meq					
Autres participations	1 574 973	1 153 833	421 140		674 933
Créances rattachées à des participations	14 043 590		14 043 590		15 474 994
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL Immobilisations financières	15 618 563	1 153 833	14 464 730		16 149 927
Total Actif Immobilisé (II)	15 806 837	1 307 751	14 499 086		16 199 366
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	30 000		30 000		
Autres créances	4 344 674	142 000	4 202 674		4 357 457
Capital souscrit et appelé, non versé					
TOTAL Créances	4 374 674	142 000	4 232 674		4 357 457
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)					
Disponibilités	5 494 848		5 494 848		3 837 292
TOTAL Disponibilités	5 494 848		5 494 848		3 837 292
Charges constatées d'avance					1 623
TOTAL Actif circulant (III)	9 869 523	142 000	9 727 523		8 196 372
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Écarts de conversion actif (V)					
Total Général (VI)	25 676 359	1 449 751	24 226 608		24 395 738

Bilan passif

BILAN-PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel (dont versé : 5 800 000,005 800 000,00)	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)	1 102 506,32	2 117 112,15
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	18 794 438,81	19 809 044,64
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		
Provisions pour risques	64 691,00	64 691,00
Provisions pour charges	34 560,00	56 438,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)	99 251,00	121 129,00
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs :)	5 141 318,20	4 120 421,63
TOTAL Dettes financières	5 141 318,20	4 120 421,63
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146 523,25	284 641,59
Dettes fiscales et sociales	8 342,00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	151,00	
Autres dettes	36 584,00	60 501,00
TOTAL Dettes d'exploitation	191 600,25	345 142,59
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (IV)	5 332 918,45	4 465 564,22
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I+V)	24 226 608,26	24 395 737,86

Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2017			31/12/2016
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	140 983		140 983	
Chiffres d'affaires nets	140 983		140 983	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			37 625	13 020
Autres produits			8	0
Total des produits d'exploitation (I)			178 616	13 020
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			1 272 907	1 323 796
Impôts, taxes et versements assimilés			2 716	2 715
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations sur immobilisations		Dotations aux amortissements	15 083	17 361
Dotations d'exploitation		Dotations aux dépréciations		
		Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	15 747	89 900
Autres charges			138	79
Total des charges d'exploitation (II)			1 306 592	1 433 852
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-1 127 976	-1 420 831
Bénéfice attribué ou perte transférée		(III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré		(IV)		
Produits financiers de participations			3 526 678	4 700 165
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			152 906	130 650
Reprises sur provisions et transferts de charges				44 000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3 679 584	4 874 814
Dotations financières aux amortissements et provisions			257 206	252 695
Intérêts et charges assimilées			494 751	246 754
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			751 957	499 449
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			2 927 627	4 375 366
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 799 651	2 954 534

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (suite)	31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 928	125 406
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels (VII)	2 928	125 406
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 437	1 435
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 437	1 435
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-509	123 971
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	696 636	961 393
TOTAL DES PRODUITS (I - III - V - VII)	3 867 128	5 013 240
TOTAL DES CHARGES (II - IV - VI - VIII - IX - X)	2 758 622	2 896 128
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	1 102 506	2 117 112

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Annexe au bilan et au compte de résultat

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017

dont le total est de : 24 226 608,26 Euros

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

et dégageant un résultat de : 1 102 506,32 Euros.

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

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	17 046 554		9 593 708	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
	TOTAL (IV)	17 046 554		9 593 708	
	TOTAL GENERAL (I) + (II) + (III) + (IV)	17 207 716		9 593 708	
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	3 559 914	7 461 785	15 618 563	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
	TOTAL (IV)	3 559 914	7 461 785	15 618 563	
	TOTAL GENERAL (I) + (II) + (III) + (IV)	3 559 914	7 461 785	15 606 837	

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)	20 352	6 759		27 112		
Terrains							
Constructions							
Sur sol propre							
Sur sol d'autrui							
Installations générales, agencements							
Installations techniques, matériels et outillages							
Autres immobilisations corporelles		20 028	7 274		27 301		
Installations générales, agencements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique et mobilier		98 455	1 050		99 505		
Emballages récupérables et divers							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)		118 482	8 324		126 806		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		138 834	15 083		153 918		
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
0207	SCI CHAVILLE SALENGRO	1 524 €	1 000	250	25,00%	381,12 €	381,12 €
0209	SCI CARRE MARCEAU	1 500 €	1 500	150	10,00%	150,00 €	150,00 €
0213	SCCV RESIDENCE DE VITTEL	200 €	200	30	15,00%	30,00 €	30,00 €
0250	SCCV LA COMMANDERIE	1 524 €	100	20	20,00%	304,80 €	304,80 €
0253	SCCV AR SENART	200 €	200	60	30,00%	60,00 €	60,00 €
0269	SCI LE DOMAINE DE PLESSIS	1 500 €	150	30	20,00%	300,00 €	300,00 €
0270	SCI 39 RUE CHIRAT	100 €			30,00%	30,00 €	30,00 €
0292	SCI LES JARDINS DE JUSTINE	1 000 €	1 000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
0295	SCI VAISE ST CYR	100 €			25,00%	25,00 €	25,00 €
0298- 0339	SCCV LES QUATRE-SAISONS	1 500 €	150	30	20,00%	300,00 €	300,00 €
0302	SCI LE MONACO	1 500 €	100	15	15,00%	225,00 €	225,00 €
0304- 0325	SCI LYON 7 NADAUD	100 €			25,00%	25,00 €	25,00 €
0313	SCI MENTON SŒURS MUNET	100 €	100	25	25,00%	25,00 €	25,00 €
0319- 0334	SCCV CONSTRUCTION ATLANTIQUE	1 000 €	1 000	150	15,00%	150,00 €	150,00 €
0320	SCI LES JARDINS DE LA GEODE	2 000 €	200	30	15,00%	300,00 €	300,00 €
0323	SCI ALPES VALENCE	100 €			25,00%	25,00 €	25,00 €
0326	SCI LES COTEAUX DE CHALLEX	2 000 €	100	40	40,00%	20 000,00 €	- €
0328	SCI BELLEVILLE OUEST	100 €			20,00%	20,00 €	20,00 €
0330	SCI 28 RUE CAMILLE	100 €			20,00%	20,00 €	20,00 €
0335	SCI LABUIRE C11	200 €	100	15	15,00%	30,00 €	30,00 €
0343	SCI 62 RUE ANATOLE France	100 €			25,00%	25,00 €	25,00 €
0345	SCI SARTROUVILLE STALINGRAD	200 €	100	35	35,00%	70,00 €	70,00 €
0354	SCI SEYNOD CHATILLON	200 €	200	40	20,00%	40,00 €	40,00 €
0355	SCCV MANTES CALMETTE DUHAMEL	1 500 €	150	30	20,00%	300,00 €	300,00 €
0358	SCI OULLINS PIERRE SEMARD	200 €	100	30	30,00%	60,00 €	60,00 €
0359	SCCV AR LIEUSAIN	200 €	200	40	20,00%	40,00 €	40,00 €
0360	SCI LE VERLAINE	1 200 €	100	20	20,00%	240,00 €	240,00 €
0363	SCCV MANTES CARRE HARMONY	1 500 €	150	30	20,00%	300,00 €	300,00 €
0365	SCI LE MONT DES ACACIAS	1 400 €	140	15	10,71%	150,00 €	150,00 €

0366	SCCV AR COLIGNY	200 €	200	50	25,00%	50,00 €	50,00 €
0367	SCCV ROUEN RIVE GAUCHE	200 €	100	15	15,00%	30,00 €	30,00 €
0368	SCI LE CLOS LIMEIL BREVANNES	1 000 €	1 000	150	15,00%	150,00 €	150,00 €
0370	SCCV OXYGENE	1 000 €	1 000	100	10,00%	100,00 €	100,00 €
0373	SCI LA GARENNE COLOMBES ILOT S6L2	10 000 €	10 000	3 333	33,33%	3 333,00 €	3 333,00 €
0374	SCI UTEI LES PIERRES BLANCHES	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0375	SCI SEYNOD SEMNOZ	200 €	100	20	20,00%	40,00 €	40,00 €
0376	SCI BRETAGNE LOTB3-AA	10 000 €	10 000	3 333	33,33%	3 333,00 €	3 333,00 €
0377	SCCV AR CHESSY	200 €	200	40	20,00%	40,00 €	40,00 €
0378	SCI LYON 7 CHATEAUBRIAND	200 €	100	30	30,00%	60,00 €	60,00 €
0379	SCCV LES HAUTS DE CHAZAL	1 000 €	100	35	35,00%	350,00 €	350,00 €
0381	SCI LYON VILLEURBANNE CYPRIAN	1 000 €	1 000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €
0382	SCCV H2OME DIVONNE LES BAINS	2 000 €	200	60	30,00%	600,00 €	600,00 €
0383	SCI LA CONCORDE	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0384	SCI TOLSTOI AYNARD	100 €			25,00%	25,00 €	25,00 €
0386	SCI LE PERREUX MARECHAL JOFFRE	200 €	100	30	30,00%	60,00 €	60,00 €
0391	SCCV MASSY AFFAIRES	1 000 €			30,00%	300,00 €	300,00 €
0392	SCI Luxembourg 2	1 000 €	1 000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
0394	SCCV MONTBOUCONS	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
0395	SCI MARSEILLE HIPPONE 2	200 €	100	30	30,00%	60,00 €	60,00 €
0396	SCI DRANCY LA DOUCE	1 000 €	1 000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
0397	SCI LE DOMAINE DU CREUX DU LOUP	1 000 €	100	15	15,00%	150,00 €	150,00 €
0398	SCCV HENRI GORJUS	100 €			20,00%	20,00 €	20,00 €
0399	SCCV AR BELOTTIERE	200 €	200	30	15,00%	30,00 €	30,00 €
0400	SCCV GRAND COUDOUX	1 000 €	100	25	25,00%	250,00 €	250,00 €
0401	SCI LES BORROMEES	30 490 €	2 000	565	28,25%	1 292 917,75 €	372 084,75 €
0402	SCI LYON 8 MERMOZ 1	100 €			20,00%	20,00 €	20,00 €
0403	SCCV AR CLAYE	200 €	200	30	15,00%	30,00 €	30,00 €
0406	SCI BOISSY 94 FONTAINE	100 €	100	20	20,00%	20,00 €	20,00 €
0407	SCI ESPRIT VILLAGE 13	1 000 €	100	15	15,00%	150,00 €	150,00 €
0409	SCI NOISY 93 VERDUN	100 €	100	20	20,00%	20,00 €	20,00 €
0410	SCI ROUX MOULIN A VENT 2013	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
0412	SCCV GENNEVILLIERS 29 AVENUE DE LA GARE	1 000 €	200	40	20,00%	200,00 €	200,00 €
0414	SCI CITHARISTAS	10 000 €	100	20	20,00%	2 000,00 €	2 000,00 €
0415	SCCV LES HAUTS D'ESTAVELLE	1 500 €	100	40	40,00%	600,00 €	600,00 €
0416	SCCV AR MOCQUET	200 €	200	30	15,00%	30,00 €	30,00 €
0417	SCCV PIERRES PLATANES	1 000 €	1 000	250	25,00%	250,00 €	250,00 €

0418	SCCV AR GAZAN	200 €	200	44	22,00%	44,00 €	44,00 €
0419	SCI MASSY GP	1 000 €	1 000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
0420	SCI GRAND LARGE	2 000 €	200	60	30,00%	600,00 €	600,00 €
0422	SCI ATLAND BEZONS PERI	1 500 €	1 500	450	30,00%	450,00 €	450,00 €
0423	SCCV LES LILATTES	1 000 €	100	15	15,00%	150,00 €	150,00 €
0424	SCI LA CHAPELLE VIEUX CHÂTEAU	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
0425	SCI MEYZIEU BARRAULT	100 €	100	20	20,00%	20,00 €	20,00 €
0426	SCI VERSAILLES RUE MEDERIC	200 €	100	30	30,00%	60,00 €	60,00 €
0427	SCI DOUBS	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
0428	SCCV AR LECLERC	200 €	200	30	15,00%	30,00 €	30,00 €
0429	SCCV AR BALORY	200 €	200	30	15,00%	30,00 €	30,00 €
0430	SCCV PARIS 10	1 000 €	1 000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €
0431	SCCV PRIAIRIAL	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0432	SCCV PORT ROYAL	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0433	SCCV LE DOMAINE DE LISSIEU	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
0434	SCCV PVC 19	1 000 €	1 000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
0435	SCCV AR MONTEVRAIN	200 €	200	40	20,00%	40,00 €	40,00 €
0436	SCI STRASBOURG VIVACITY	1 000 €	100	17	17,00%	477,70 €	477,70 €
0437	SCI BRETIIGNY ILOT FB13	10 000 €	10 000	3 300	33,00%	3 300,00 €	3 300,00 €
0438	SCCV MAISON ALFORT	10 000 €	10 000	3 300	33,00%	3 300,00 €	3 300,00 €
0439	SNC LIVRY GARGAN	100 €	100	20	20,00%	20,00 €	20,00 €
0440	SCI LIVRY 93 CHARMILLES	100 €	100	20	20,00%	20,00 €	20,00 €
0441	SCCV AR SONIS	200 €	200	30	15,00%	30,00 €	30,00 €
0442	SCCV FLOREAL	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0443	SCI LA RAYONNE	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
0451	SCCV PYLA	100 €	100	25	25,00%	25,00 €	25,00 €
0453	SCCV 87 MD	1 000 €	1 000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €
0454	SCI STRASBOURG HAGUENAU KABLE	1 600 €	400	100	25,00%	400,00 €	400,00 €
0455	SCCV ATLAND VERSAILLES	1 500 €	1 500	375	25,00%	375,00 €	375,00 €
0456	SCI VILLEURBANNE LES SŒURS	100 €	100	20	20,00%	20,00 €	20,00 €
0457	SCI ST PRIEST ROSTAND	100 €	100	20	20,00%	20,00 €	20,00 €
0458	SCI NOGENT 94 STRASBOURG	1 000 €	1 000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €
0459	SCCV JARDINS D'ORSONVILLE	2 000 €	100	30	30,00%	600,00 €	600,00 €
0460	SCI HUGUET 1	2 000 €	100	30	30,00%	600,00 €	600,00 €
0463	SCCV BOCCA D'ORO	100 €	100	25	25,00%	25,00 €	25,00 €
0464	SCCV VILLEMONTDE ST CHARLES	10 000 €	10 000	3 300	33,00%	3 300,00 €	3 300,00 €
0465	SCCV RITTEN	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0466	SCCV LE SQUARE	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €

0468	SCCV LJD	1 000 €	1 000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €
0469	SCCV 100 ROUTE DE PARIS	1 000 €	1 000	350	35,00%	350,00 €	350,00 €
0470	SCCV PARKILL	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0471	SCCV BATILL	1 000 €	100	30	3,00%	300,00 €	300,00 €
3999	SCI LE COLYSEE	1 067 €	70	8	11,43%	121,96 €	121,96 €
0337	SARL DOMAINE DE L'ERIDAN	38 000 €	1 000	250	25,00%	222 500,00 €	9 500,00 €
0450	SAS PARIS 9 VILLA MONCEY	10 000 €	10 000	2 800	28,00%	2 800,00 €	2 800,00 €
0452	SARL LYON 7 JEAN JAURES	100 €	100	20	20,00%	20,00 €	20,00 €
TOTAL TITRES DE PARTICIPATION						1 574 973,33 €	421 140,33 €

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	121 129	15 747	37 625	99 251
TOTAL (II)	121 129	15 747	37 625	99 251
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	896 627	257 206		1 153 833
Dépréciations autres immo financières (1)				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres provisions pour dépréciations	142 000			142 000
TOTAL (III)	1 038 627	257 206		1 295 833
TOTAL GENERAL (I) + (II) + (III)	1 159 756	272 953	37 625	1 395 084
Dont dotations et reprises d'exploitation		15 747	37 625	
Dont dotations et reprises financières		257 206		
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			14 043 590	14 043 590		
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE			14 043 590	14 043 590		
Clients douteux ou litigieux						
Autres créances clients			30 000	30 000		
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 bénéfiques Taxe sur la valeur ajoutée Autres impôts Etat - divers	24 408 7 324	24 408 7 324		
Groupes et associés			4 247 563	4 247 563		
Débiteurs divers			65 380	65 380		
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT			4 374 674	4 374 674		
Charges constatées d'avance						
TOTAL DES CREANCES			18 418 264	18 418 264		
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			374 630	374 630		
Fournisseurs et comptes rattachés			146 523	146 523		
Personnel et comptes rattachés						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux						
Etat et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfiques Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts	8 087 255	8 087 255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			151	151		
Groupes et associés			4 766 688	4 766 688		
Autres dettes			36 584	36 584		
Dette représentative de titres empruntés						
Produits constatés d'avance						
TOTAL DES DETTES			5 332 918	5 332 918		
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	7 324
Autres créances	153 459
Disponibilités	266 883
Total	427 666

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	45 284
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	20 945
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	
Autres dettes	36 584
Total	102 813

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
Ecart de réévaluation							
Réserve légale	580 000						580 000
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves				2 117 112	2 117 112		
Report à nouveau	8 931 932						8 931 932
Résultat de l'exercice	2 117 112	1 102 506	2 117 112				1 102 506
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
TOTAL CAPITAUX PROPRES	19 809 045	1 102 506	2 117 112	2 117 112	2 117 112		18 794 439

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 31/12/2017	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 Fiancières Cédées Produits des Cessions des Immobilisations Financières	3 437	2 928
TOTAL	3 437	2 928



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 2017

CM-CIC Participations Immobilières S.A.S.

34 rue de Wacken - 67000 Strasbourg

Ce rapport contient 28 pages

Référence : FN-182-67

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° 14-30060101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles

Siège social
KPMG S.A.
Tour Eqho
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 2017

A l'Associé unique de la société CM-CIC Participations Immobilières S.A.S.

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société CM-CIC Participations Immobilière S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

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

Justification des appréciations

En application des dispositions 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.

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.

Estimations comptables

- Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2017 s'établit à € 421 140, sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur d'inventaire selon les modalités décrites dans la note « Participations, 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.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'Associé unique

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 le Président et dans les autres documents adressés à l'Associé unique 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 ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies

ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Nantes, le 8 juin 2018

KPMG Audit
Département de KPMG S.A.



Franck Noël
Associé

Bilan actif

BILAN-ACTIF	31/12/2017			31/12/2016
	Brut	Amortissements	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions,brevets et droits similaires	27 112	27 112		6 759
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles	27 112	27 112		6 759
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel				
Autres immobilisations corporelles	161 162	126 806	34 355	42 679
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles	161 162	126 806	34 355	42 679
Participations selon la méthode de meq				
Autres participations	1 574 973	1 153 833	421 140	674 933
Créances rattachées à des participations	14 043 590		14 043 590	15 474 994
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières	15 618 563	1 153 833	14 464 730	16 149 927
Total Actif Immobilisé (II)	15 806 837	1 307 781	14 499 086	16 199 366
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	30 000		30 000	
Autres créances	4 344 674	142 000	4 202 674	4 357 457
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL Créances	4 374 674	142 000	4 232 674	4 357 457
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)				
Disponibilités	5 494 848		5 494 848	3 837 292
TOTAL Disponibilités	5 494 848		5 494 848	3 837 292
Charges constatées d'avance				1 623
TOTAL Actif circulant (III)	9 869 523	142 000	9 727 523	8 196 372
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Écarts de conversion actif (VI)				
Total Général (I à VI)	25 676 359	1 449 781	24 226 608	24 395 738

Bilan passif

BILAN-PASSIF		Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel (dont versé : 5 800 000,005 800 000,00)		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)		1 102 506,32	2 117 112,15
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		18 794 438,81	19 809 044,64
Produit des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)			
Provisions pour risques		64 691,00	64 691,00
Provisions pour charges		34 560,00	56 438,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)		99 251,00	121 129,00
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs :)		5 141 318,20	4 120 421,63
TOTAL Dettes financières		5 141 318,20	4 120 421,63
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		146 523,25	284 641,59
Dettes fiscales et sociales		8 342,00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		151,00	
Autres dettes		36 584,00	60 501,00
TOTAL Dettes d'exploitation		191 600,25	345 142,59
Produits constatés d'avance			
TOTAL DETTES (IV)		5 332 918,45	4 465 564,22
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)		24 226 608,26	24 395 737,86

Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2017			31/12/2016
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	140 983		140 983	
Chiffres d'affaires nets	140 983		140 983	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			37 625	13 020
Autres produits			8	0
Total des produits d'exploitation (I)			178 616	13 020
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			1 272 907	1 323 796
Impôts, taxes et versements assimilés			2 716	2 715
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements	15 083	17 361
		Dotations aux dépréciations		
		Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	15 747	89 900
Autres charges			138	79
Total des charges d'exploitation (II)			1 306 592	1 433 852
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-1 127 976	-1 420 831
Bénéfice attribué ou perte transférée		(III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré		(IV)		
Produits financiers de participations			3 526 678	4 700 165
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			152 906	130 650
Reprises sur provisions et transferts de charges				44 000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3 679 584	4 874 814
Dotations financières aux amortissements et provisions			257 206	252 695
Intérêts et charges assimilées			494 751	246 754
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			751 957	499 449
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			2 927 627	4 375 366
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 799 651	2 954 534

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (suite)	31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 928	125 406
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels (VII)	2 928	125 406
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 437	1 435
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 437	1 435
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-509	123 971
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	696 636	961 393
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	3 881 128	5 013 240
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 758 622	2 896 128
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	1 102 506	2 117 112

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Présentation de l'entreprise

DENOMINATION SOCIALE	CM-CIC PARTICIPATIONS IMMOBILIERES
FORME JURIDIQUE	SAS Société par actions simplifiée
DATE DE CREATION	27/11/1981
ACTIVITE	Constitution de toutes sociétés immobilières de construction ou de gestion, de tous syndicats, participation ou sociétés de toutes formes.
SIEGE SOCIAL	34 rue du Wacken 67000 STRASBOURG
N° SIRET	323 036 186 00019
CODE APE	6430Z
R.C.S.	STRASBOURG
CAPITAL SOCIAL	5 800 000€
VALEUR NOMINALE DE LA PART	20 €
NOMBRE D' ACTIONS	290 000
ACTIONNAIRE	CM-CIC IMMOBILIER (100 %)
PRESIDENT	CM-CIC IMMOBILIER Représentée par Mr Jean ROUSSELOT

ENVIRONNEMENT

BANQUE

BECM
34 Rue du Wacken
67 913 STRASBOURG CEDEX 9

COMMISSAIRE AUX COMPTES

KPMG SA

Annexe au bilan et au compte de résultat

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017

dont le total est de : 24 226 608,26 Euros

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

et dégageant un résultat de : 1 102 506,32 Euros.

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

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		17 046 554		9 593 708
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
	TOTAL (IV)		17 046 554		9 593 708
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		17 234 677		9 593 708
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	3 559 914	7 461 785	15 618 563	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
	TOTAL (IV)	3 559 914	7 461 785	15 618 563	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	3 559 914	7 461 785	16 806 837	

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)	20 352	6 759				27 112
Terrains							
Constructions	Sur sol propre						
	Sur sol d'autrui						
	Installations générales, agencements						
Installations techniques, matériels et outillages							
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements divers	20 028	7 274				27 301
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	98 455	1 050				99 505
	Emballages récupérables et divers						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)		118 482	8 324				126 806
TOTAL GENERAL (I + II + III)		138 835	15 083				153 918
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							

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
0207	SCI CHAVILLE SALENGRO	1 524 €	1 000	250	25,00%	381,12 €	381,12 €
0209	SCI CARRE MARCEAU	1 500 €	1 500	150	10,00%	150,00 €	150,00 €
0213	SCCV RESIDENCE DE VITTEL	200 €	200	30	15,00%	30,00 €	30,00 €
0250	SCCV LA COMMANDERIE	1 524 €	100	20	20,00%	304,80 €	304,80 €
0253	SCCV AR SENART	200 €	200	60	30,00%	60,00 €	60,00 €
0269	SCI LE DOMAINE DE PLESSIS	1 500 €	150	30	20,00%	300,00 €	300,00 €
0270	SCI 39 RUE CHIRAT	100 €			30,00%	30,00 €	30,00 €
0292	SCI LES JARDINS DE JUSTINE	1 000 €	1 000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
0295	SCI VAISE ST CYR	100 €			25,00%	25,00 €	25,00 €
0298- 0339	SCCV LES QUATRE-SAISONS	1 500 €	150	30	20,00%	300,00 €	300,00 €
0302	SCI LE MONACO	1 500 €	100	15	15,00%	225,00 €	225,00 €
0304- 0325	SCI LYON 7 NADAUD	100 €			25,00%	25,00 €	25,00 €
0313	SCI MENTON SŒURS MUNET	100 €	100	25	25,00%	25,00 €	25,00 €
0319- 0334	SCCV CONSTRUCTION ATLANTIQUE	1 000 €	1 000	150	15,00%	150,00 €	150,00 €
0320	SCI LES JARDINS DE LA GEODE	2 000 €	200	30	15,00%	300,00 €	300,00 €
0323	SCI ALPES VALENCE	100 €			25,00%	25,00 €	25,00 €
0326	SCI LES COTEAUX DE CHALLEX	2 000 €	100	40	40,00%	20 000,00 €	- €
0328	SCI BELLEVILLE OUEST	100 €			20,00%	20,00 €	20,00 €
0330	SCI 28 RUE CAMILLE	100 €			20,00%	20,00 €	20,00 €
0335	SCI LABUIRE C11	200 €	100	15	15,00%	30,00 €	30,00 €
0343	SCI 62 RUE ANATOLE France	100 €			25,00%	25,00 €	25,00 €
0345	SCI SARTROUVILLE STALINGRAD	200 €	100	35	35,00%	70,00 €	70,00 €
0354	SCI SEYNOD CHATILLON	200 €	200	40	20,00%	40,00 €	40,00 €
0355	SCCV MANTES CALMETTE DUHAMEL	1 500 €	150	30	20,00%	300,00 €	300,00 €
0358	SCI OULLINS PIERRE SEMARD	200 €	100	30	30,00%	60,00 €	60,00 €
0359	SCCV AR LIEUSAIN	200 €	200	40	20,00%	40,00 €	40,00 €
0360	SCI LE VERLAINE	1 200 €	100	20	20,00%	240,00 €	240,00 €
0363	SCCV MANTES CARRE HARMONY	1 500 €	150	30	20,00%	300,00 €	300,00 €
0365	SCI LE MONT DES ACACIAS	1 400 €	140	15	10,71%	150,00 €	150,00 €

366	SCCV AR COLIGNY	200 €	200	50	25,00%	50,00 €	50,00 €
367	SCCV ROUEN RIVE GAUCHE	200 €	100	15	15,00%	30,00 €	30,00 €
368	SCI LE CLOS LIMEIL BREVANNES	1 000 €	1 000	150	15,00%	150,00 €	150,00 €
370	SCCV OXYGENE	1 000 €	1 000	100	10,00%	100,00 €	100,00 €
373	SCI LA GARENNE COLOMBES ILOT S6L2	10 000 €	10 000	3 333	33,33%	3 333,00 €	3 333,00 €
374	SCI UTEI LES PIERRES BLANCHES	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
375	SCI SEYNOD SEMNOZ	200 €	100	20	20,00%	40,00 €	40,00 €
376	SCI BREITIGNY LOTB3-AA	10 000 €	10 000	3 333	33,33%	3 333,00 €	3 333,00 €
377	SCCV AR CHESSY	200 €	200	40	20,00%	40,00 €	40,00 €
378	SCI LYON 7 CHATEAUBRIAND	200 €	100	30	30,00%	60,00 €	60,00 €
379	SCCV LES HAUTS DE CHAZAL	1 000 €	100	35	35,00%	350,00 €	350,00 €
381	SCI LYON VILLEURBANNE CYPRIAN	1 000 €	1 000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €
382	SCCV H2OME DIVONNE LES BAINS	2 000 €	200	60	30,00%	600,00 €	600,00 €
383	SCI LA CONCORDE	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
384	SCI TOLSTOI AYNARD	100 €			25,00%	25,00 €	25,00 €
386	SCI LE PERREUX MARECHAL JOFFRE	200 €	100	30	30,00%	60,00 €	60,00 €
391	SCCV MASSY AFFAIRES	1 000 €			30,00%	300,00 €	300,00 €
392	SCI Luxembourg 2	1 000 €	1 000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
394	SCCV MONTBOUCONS	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
395	SCI MARSEILLE HIPPONE 2	200 €	100	30	30,00%	60,00 €	60,00 €
396	SCI DRANCY LA DOUCE	1 000 €	1 000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
397	SCI LE DOMAINE DU CREUX DU LOUP	1 000 €	100	15	15,00%	150,00 €	150,00 €
398	SCCV HENRI GORJUS	100 €			20,00%	20,00 €	20,00 €
399	SCCV AR BELOTTIERE	200 €	200	30	15,00%	30,00 €	30,00 €
400	SCCV GRAND COUDOUX	1 000 €	100	25	25,00%	250,00 €	250,00 €
401	SCI LES BORROMEES	30 490 €	2 000	565	28,25%	1 292 917,75 €	372 084,75 €
402	SCI LYON 8 MERMOZ 1	100 €			20,00%	20,00 €	20,00 €
403	SCCV AR CLAYE	200 €	200	30	15,00%	30,00 €	30,00 €
406	SCI BOISSY 94 FONTAINE	100 €	100	20	20,00%	20,00 €	20,00 €
407	SCI ESPRIT VILLAGE 13	1 000 €	100	15	15,00%	150,00 €	150,00 €
409	SCI NOISY 93 VERDUN	100 €	100	20	20,00%	20,00 €	20,00 €
410	SCI ROUX MOULIN A VENT 2013	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
412	SCCV GENNEVILLIERS 29 AVENUE DE LA GARE	1 000 €	200	40	20,00%	200,00 €	200,00 €
414	SCI CITHARISTAS	10 000 €	100	20	20,00%	2 000,00 €	2 000,00 €
415	SCCV LES HAUTS D'ESTAVELLE	1 500 €	100	40	40,00%	600,00 €	600,00 €
416	SCCV AR MOCQUET	200 €	200	30	15,00%	30,00 €	30,00 €
417	SCCV PIERRES PLATANES	1 000 €	1 000	250	25,00%	250,00 €	250,00 €

0418	SCCV AR GAZAN	200 €	200	44	22,00%	44,00 €	44,00 €
0419	SCI MASSY GP	1 000 €	1 000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
0420	SCI GRAND LARGE	2 000 €	200	60	30,00%	600,00 €	600,00 €
0422	SCI ATLAND BEZONS PERI	1 500 €	1 500	450	30,00%	450,00 €	450,00 €
0423	SCCV LES LILATTES	1 000 €	100	15	15,00%	150,00 €	150,00 €
0424	SCI LA CHAPELLE VIEUX CHÂTEAU	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
0425	SCI MEYZIEU BARRAULT	100 €	100	20	20,00%	20,00 €	20,00 €
0426	SCI VERSAILLES RUE MEDERIC	200 €	100	30	30,00%	60,00 €	60,00 €
0427	SCI DOUBS	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
0428	SCCV AR LECLERC	200 €	200	30	15,00%	30,00 €	30,00 €
0429	SCCV AR BALORY	200 €	200	30	15,00%	30,00 €	30,00 €
0430	SCCV PARIS 10	1 000 €	1 000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €
0431	SCCV PRIAIRIAL	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0432	SCCV PORT ROYAL	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0433	SCCV LE DOMAINE DE LISSIEU	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
0434	SCCV PVC 19	1 000 €	1 000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
0435	SCCV AR MONTEVRAIN	200 €	200	40	20,00%	40,00 €	40,00 €
0436	SCI STRASBOURG VIVACITY	1 000 €	100	17	17,00%	477,70 €	477,70 €
0437	SCI BRETIGNY ILOT FB13	10 000 €	10 000	3 300	33,00%	3 300,00 €	3 300,00 €
0438	SCCV MAISON ALFORT	10 000 €	10 000	3 300	33,00%	3 300,00 €	3 300,00 €
0439	SNC LIVRY GARGAN	100 €	100	20	20,00%	20,00 €	20,00 €
0440	SCI LIVRY 93 CHARMILLES	100 €	100	20	20,00%	20,00 €	20,00 €
0441	SCCV AR SONIS	200 €	200	30	15,00%	30,00 €	30,00 €
0442	SCCV FLOREAL	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0443	SCI LA RAYONNE	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
0451	SCCV PYLA	100 €	100	25	25,00%	25,00 €	25,00 €
0453	SCCV 87 MD	1 000 €	1 000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €
0454	SCI STRASBOURG HAGUENAU KABLE	1 800 €	400	100	25,00%	400,00 €	400,00 €
0455	SCCV ATLAND VERSAILLES	1 500 €	1 500	375	25,00%	375,00 €	375,00 €
0456	SCI VILLEURBANNE LES SŒURS	100 €	100	20	20,00%	20,00 €	20,00 €
0457	SCI ST PRIEST ROSTAND	100 €	100	20	20,00%	20,00 €	20,00 €
0458	SCI NOGENT 94 STRASBOURG	1 000 €	1 000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €
0459	SCCV JARDINS D'ORSONVILLE	2 000 €	100	30	30,00%	600,00 €	600,00 €
0460	SCI HUGUET 1	2 000 €	100	30	30,00%	600,00 €	600,00 €
0463	SCCV BOCCA D'ORO	100 €	100	25	25,00%	25,00 €	25,00 €
0464	SCCV VILLEMONDE ST CHARLES	10 000 €	10 000	3 300	33,00%	3 300,00 €	3 300,00 €
0465	SCCV RITTEN	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0466	SCCV LE SQUARE	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €

468	SCCV LJD	1 000 €	1 000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €
469	SCCV 100 ROUTE DE PARIS	1 000 €	1 000	350	36,00%	350,00 €	350,00 €
470	SCCV PARKILL	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
471	SCCV BATILL	1 000 €	100	30	3,00%	300,00 €	300,00 €
999	SCI LE COLYSEE	1 067 €	70	8	11,43%	121,96 €	121,96 €
337	SARL DOMAINE DE L'ERIDAN	38 000 €	1 000	250	25,00%	222 500,00 €	9 500,00 €
450	SAS PARIS 9 VILLA MONCEY	10 000 €	10 000	2 800	28,00%	2 800,00 €	2 800,00 €
452	SARL LYON 7 JEAN JAURES	100 €	100	20	20,00%	20,00 €	20,00 €
TOTAL TITRES DE PARTICIPATION						1 574 973,33 €	421 140,33 €

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	121 129	15 747	37 625	99 251
TOTAL (II)	121 129	15 747	37 625	99 251
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	896 627	257 206		1 153 833
Dépréciations autres immo financières (1)				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres provisions pour dépréciations	142 000			142 000
TOTAL (III)	1 038 627	257 206		1 295 833
TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 159 756	372 953	37 625	1 395 084
Dont dotations et reprises d'exploitation		15 747	37 625	
Dont dotations et reprises financières		257 206		
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			14 043 590	14 043 590		
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE			14 043 590	14 043 590		
Clients douteux ou litigieux						
Autres créances clients			30 000	30 000		
Créances représentatives de titres prêtés		Prêt pour dép ant 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	24 408 7 324	24 408 7 324		
Groupes et associés			4 247 563	4 247 563		
Débiteurs divers			65 380	65 380		
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT			4 374 674	4 374 674		
Charges constatées d'avance						
TOTAL DES CREANCES			18 418 264	18 418 264		
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			374 630	374 630		
Fournisseurs et comptes rattachés			146 523	146 523		
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	8 087 255	8 087 255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			151	151		
Groupes et associés			4 766 688	4 766 688		
Autres dettes			36 584	36 584		
Dette représentative de titres empruntés						
Produits constatés d'avance						
TOTAL DES DETTES			5 332 916	5 332 916		
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	7 324
Autres créances	153 459
Disponibilités	266 883
Total	427 666

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	45 284
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	20 945
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	
Autres dettes	36 584
Total	102 813

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
.....							
Ecart de réévaluation							
Réserve légale	580 000						580 000
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves				2 117 112	2 117 112		
Report à nouveau	8 931 932						8 931 932
Résultat de l'exercice	2 117 112	1 102 506	2 117 112				1 102 506
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
TOTAL CAPITAUX PROPRES	19 809 045	1 102 506	2 117 112	2 117 112	2 117 112		18 794 439

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 31/12/2017	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	3 437	2 928
TOTAL	3 437	2 928