

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

13BA304

03 Juin 2019

BA2246

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 28 JUIN 2019
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31.12.2018

DEUXIEME DECISION

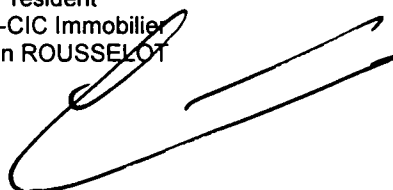
L'associé unique décide affecter le bénéfice s'élevant à 1 148 249,22 €, augmenté du report à nouveau de 8 931 932,49 €, soit la somme de 10 080 181,71 € de la manière suivante :

- Distribution de dividendes à l'associé unique 1 148 249,22 €
- Report à nouveau : 8 931 932,49 €

L'associé unique prend acte qu'au titre des trois précédents exercices, il a été procédé aux distributions de dividendes suivants :

Exercice clos le :	Dividendes en €	Dividende par action	Somme bénéficiant de la réfaction de 40 %
2015	1 903 379,94	arrondi à 6,56 €	0
2016	2 117 112,15	arrondi à 7,30 €	0
2017	1 102 506,32	arrondi à 3,80 €	0

Le Président
CM-CIC Immobilier
Jean ROUSSELOT



SAS CM-CIC PARTICIPATIONS IMMOBILIERES

Siège social : 4 RUE F.G. RAIFFEISEN 67000 STRASBOURG

COMPTES ANNUELS au 31/12/2018

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	4 rue F.G. RAIFFEISEN 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
4 Rue F.G. RAIFEISSEN
67 913 STRASBOURG CEDEX 9

COMMISSAIRE AUX COMPTES

KPMG SA

Bilan actif

BILAN-ACTIF	31/12/2018			31/12/2017
	Brut	Amortissements	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27 112	27 112		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances sur immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations incorporelles	27 112	27 112		
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel				
Autres immobilisations corporelles	111 454	101 106	10 348	34 355
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles	111 454	101 106	10 348	34 355
Participations selon la méthode de meq				
Autres participations	1 597 308	1 452 633	144 675	421 140
Créances rattachées à des participations	15 779 380		15 779 380	14 043 590
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL Immobilisations financières	17 376 688	1 452 633	15 924 055	14 464 730
Total Actif Immobilisé (II)	17 376 688	1 452 633	15 924 055	14 499 086
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
Autres créances	4 018 788	142 000	3 876 788	4 202 674
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL Créances	4 018 788	142 000	3 876 788	4 232 674
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres:)				
Disponibilités	1 417 631		1 417 631	5 494 848
TOTAL Disponibilités	1 417 631		1 417 631	5 494 848
Charges constatées d'avance				
TOTAL Actif circulant (III)	5 436 419	142 000	5 294 419	9 727 523
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Écarts de conversion actif (V)				
Total Général (I à V)	22 051 673	1 672 351	21 228 822	24 226 808

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	5 800 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport,		2 380 000,00	2 380 000,00
Ecarts 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)		1 148 249,22	1 102 506,32
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL CARITAUX PROPRES (I)		16 840 181,71	16 794 438,81
Produit des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)			
Provisions pour risques		79 691,00	64 691,00
Provisions pour charges		10 115,69	34 560,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)		89 806,69	99 251,00
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs :)		1 580 303,81	5 141 318,20
TOTAL Dettes financières		1 580 303,81	5 141 318,20
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		393 615,10	146 523,25
Dettes fiscales et sociales		233 037,00	8 342,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		439,57	151,00
Autres dettes		91 438,00	36 584,00
TOTAL Dettes d'exploitation		718 529,67	191 600,25
Produits constatés d'avance			
TOTAL DETTES (IV)		2 298 633,48	1 332 918,45
Ecarts de conversion passif (V)			
TOTAL GENERAL PASSIF (II + V)		21 225 421,19	21 226 608,26

Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2018			31/12/2017
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3 087		3 087	140 983
Chiffre d'affaires (I)	3 087		3 087	140 983
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			33 863	37 625
Autres produits			1	8
Total des produits d'exploitation (II)			33 864	176 616
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			1 641 411	1 272 907
Impôts, taxes et versements assimilés			3 512	2 716
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations sur immobilisations			3 992	15 083
Dotations d'exploitation				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Pour risques et charges : dotations aux provisions			24 419	15 747
Autres charges			236	138
Total des charges d'exploitation (III)			1 673 670	1 306 592
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-1 636 619	-1 127 976
Bénéfice attribué ou perte transférée		(III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré		(IV)		
Produits financiers de participations			4 597 627	3 526 678
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91 983	152 906
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4 689 610	3 679 584
Dotations financières aux amortissements et provisions			298 800	257 206
Intérêts et charges assimilées			672 854	494 751
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			971 654	751 957
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			3 717 956	2 927 627
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			2 081 336	1 799 651

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (suite)	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 565	2 928
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	1 565	2 928
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 565	3 437
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28 497	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	30 062	3 437
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	-28 497	-509
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	904 590	696 636
TOTAL DES PRODUITS (VII + IX + X)	906 155	700 171
TOTAL DES CHARGES (VIII + IX + X)	761 666	705 622
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	1 44 489	1 102 506

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Annexe au bilan et au compte de résultat

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018

dont le total est de : 21 228 821,88 Euros

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

et dégagant un résultat de : 1 148 249,22 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01 au 31/12/2018.

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

Les comptes de l'exercice clos le 31/12/2018 ont été établis conformément aux principes et méthodes retenus par le Code de Commerce (art. 123-12 à 123-23), ainsi que par le Plan Comptable Général (règlement ANC n°2014-03, modifié notamment par les règlements ANC 2015-06 et 2016-07).

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		8 482	
	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		8 482	
	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		15 618 563		12 200 182	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL (IV)			15 618 563		12 200 182	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)			15 806 937		12 208 664	
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		8 482	
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau et mobilier informatique				102 972	
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL (III)			58 190		111 454	
	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		4 335 744	6 106 313	17 376 688	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL (IV)			4 335 744	6 106 313	17 376 688	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)			4 335 744	6 164 803	17 615 254	

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)	27 112					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	27 301	31 531	58 190			642
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	99 505	959				100 464
	Emballages récupérables et divers						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)		127 806	32 490	58 190			100 106
TOTAL AMORTISSEMENTS (IV)		127 806	32 490	58 190			100 106
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 €
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 €
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 €
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 €
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 €
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 €
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 HIPHONE 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 €
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 €	73 284,75 €
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 €
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 CHATEAU	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 €
0444	SCCV SIRIUS	100 €	100	25	25,00%	25,00 €	25,00 €
0446	SCCV ILOT 2B NORD	100 000 €	100	20	20,00%	20 000,00 €	20 000,00 €
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	1 600 €	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	50	30,00%	600,00 €	600,00 €
0471	SCCV BATILL	1 000 €	100	30	3,00%	300,00 €	300,00 €
0472	SCCV HARMONIA	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0474	SCI VIA VENATA	2 000 €	200	80	40,00%	800,00 €	800,00 €
0475	SCCV KANTO	1 000 €	1 000	150	15,00%	150,00 €	150,00 €
0476	SCCV LA VILLA DES SENIORS	1 000 €	100	10	10,00%	100,00 €	100,00 €
0477	SCI LES DUPLEX DE FRANKLIN	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0478	SCCV ATLAND COLOMBES	1 600 €	1 500	375	25,00%	375,00 €	375,00 €
0479	SCCV GARDEN PARK	2 000 €	200	30	15,00%	300,00 €	300,00 €
0480	SCCV DES MESANGES	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €

0481	SCCV DU ROND POINT	1 000€	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0482	SCCV PETIT DELBOURG	1 000 €	1 000	150	15,00%	150,00 €	150,00 €
0483	SCCV ANGLE TOURELLE	2 000 €	100	30	30,00%	600,00 €	600,00 €
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						1 597 308,33 €	144 675,33 €

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	99 251	24 419	33 863	89 807
TOTAL (II)	99 251	24 419	33 863	89 807
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	1 153 833	298 800		1 452 633
Dépréciations autres immo financières (1)				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres provisions pour dépréciations	142 000			142 000
TOTAL (III)	1 153 833	298 800		1 452 633
TOTAL GENERAL (I+II+III)	1 252 084	22 219	33 863	1 282 440
Dont dotations et reprises d'exploitation		24 419	33 863	
Dont dotations et reprises financières		298 800		
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			15 779 380	15 779 380		
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE			15 779 380	15 779 380		
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 bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Autres impôts Etat - divers				
Groupes et associés			3 954 097	2 554 097	1 400 000	
Débiteurs divers			64 691	64 691		
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT			3 954 097	2 554 097	1 400 000	
Charges constatées d'avance						
TOTAL DES CREANCES			19 733 477	18 333 477	1 400 000	
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			553 534	553 534		
Fournisseurs et comptes rattachés			393 615	393 615		
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	233 037	233 037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			440	440		
Groupes et associés			1 026 770	1 026 770		
Autres dettes			91 438	91 438		
Dette représentative de titres empruntés						
Produits constatés d'avance						
TOTAL DES DETTES			2 298 333	2 298 333		
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	135 371
Disponibilités	
Total	135 371

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	21 762
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	5 220
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	
Autres dettes	91 438
Total	118 420

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				1 102 506	1 102 506		
Report à nouveau	8 931 932						8 931 932
Résultat de l'exercice	1 102 506	1 148 249	1 102 506				1 148 249
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
TOTAL CAPITAUX PROPRES	10 784 738	1 148 249	1 102 506	1 102 506	1 102 506		12 040 182

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 31/12/2018	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
Produits des Cession des Immobilisations Financières		1 565
VNC des immobilisations Financières Cédées	1 565	
Dotations aux Amortissements exceptionnelles des immobilisations	28 497	
TOTAL	30 062	1 565



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 2018

CM-CIC Participations Immobilières S.A.S.

4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen - 67000 Strasbourg

Ce rapport contient 28 pages

Référence : FN-192-102

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 Egho
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 : 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen - 67000 Strasbourg
Capital social : € 5 800 000

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018

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 Immobilières S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2018 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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

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 ;



CM-CIC Participations Immobilières S.A.S.
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
19 juin 2019

- 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 19 juin 2019

KPMG Audit
Département de KPMG S.A.

Franck Noël
Associé

Bilan actif

BILAN-ACTIF	31/12/2018			31/12/2017	
	Brut	Amortissements	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (I)					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	27 112	27 112			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances sur immobilisations incorporelles					
TOTAL immobilisations incorporelles	27 112	27 112			
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel					
Autres immobilisations corporelles	111 454	101 106	10 348	34 355	
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL immobilisations corporelles	111 454	101 106	10 348	34 355	
Participations selon la méthode de meq					
Autres participations	1 597 308	1 452 633	144 675	421 140	
Créances rattachées à des participations	15 779 380		15 779 380	14 043 590	
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL immobilisations financières	17 376 688	1 452 633	15 924 055	14 464 730	
Total Actif Immobilisé (II)	17 515 254	1 580 851	15 934 403	14 499 085	
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	
Autres créances	4 018 788	142 000	3 876 788	4 202 674	
Capital souscrit et appelé, non versé					
TOTAL Créances	4 018 788	142 000	3 876 788	4 232 674	
Valeurs mobilières de placement					
(dont actions propres:)					
Disponibilités	1 417 631		1 417 631	5 494 848	
TOTAL Disponibilités	1 417 631		1 417 631	5 494 848	
Charges constatées d'avance					
TOTAL Actif circulant (III)	5 436 419	142 000	5 294 419	9 727 523	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Écarts de conversion actif (V)					
Total Général (I à V)	22 951 673	1 722 851	21 228 822	24 226 608	

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
Ecarts 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)	1 148 249,22	1 102 506,32
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	18 840 181,71	18 784 395,81
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		
Provisions pour risques	79 691,00	64 691,00
Provisions pour charges	10 115,69	34 560,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)	89 806,69	99 251,00
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs :)	1 580 303,81	5 141 318,20
TOTAL Dettes financières	1 580 303,81	5 141 318,20
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	393 615,10	146 523,25
Dettes fiscales et sociales	233 037,00	8 342,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	439,57	151,00
Autres dettes	91 438,00	36 584,00
TOTAL Dettes d'exploitation	718 529,67	191 600,25
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion passif (V)		

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (suite)	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 565	2 928
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VI)		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 565	3 437
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28 497	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELS (VII)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	-28 497	-509
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	904 590	696 636
TOTAL DES CRUS (IX + IV + VI) - (XII + X)	1 148 249	1 102 506
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	1 148 249	1 102 506

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	4 rue F.G. RAIFFEISEN 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
4 Rue F.G. RAIFEISSEN
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 31/12/2018

dont le total est de : 21 228 821,88 Euros

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

et dégageant un résultat de : 1 148 249,22 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01 au 31/12/2018.

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

Les comptes de l'exercice clos le 31/12/2018 ont été établis conformément aux principes et méthodes retenus par le Code de Commerce (art. 123-12 à 123-23), ainsi que par le Plan Comptable Général (règlement ANC n°2014-03, modifié notamment par les règlements ANC 2015-06 et 2016-07).

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		8 482
		Matériel de transport			
		Matériel de bureau et mobilier informatique	102 972		
		Emballages récupérables et divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
TOTAL (III)			181 190		8 482
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		15 618 563		12 200 182
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL (IV)			15 618 563		12 200 182
TOTAL (V)			17 436 753		12 208 664
TOTAL GENERAL (VI = III + IV)			33 555 313		24 417 346
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	8 482	
		Matériel de transport			
		Matériel de bureau et mobilier informatique		102 972	
		Emballages récupérables et divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
TOTAL (III)			58 190	111 064	
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations	4 335 744	6 106 313	17 376 688	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL (IV)		4 335 744	6 106 313	17 376 688	
TOTAL GENERAL (V = III + IV)		4 335 744	12 212 626	28 753 376	

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)	27 112					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	27 301	31 531	58 190			642
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	99 505	959				100 464
	Emballages récupérables et divers						
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 €
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 €
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 €
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 €
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 €
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 €
0277	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 €
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 HIPHONE 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 €
0400	SCCV GRAND COUDOUX	1 000 €	100	25	25,00%	250,00 €	250,00 €
0401	SCI LES BORROMEES	30 490 €	2 000	665	28,25%	1 292 917,75 €	73 284,75 €
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 €
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 CHATEAU	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 €
0444	SCCV SIRIUS	100 €	100	25	25,00%	25,00 €	25,00 €
0446	SCCV ILOT 2B NORD	100 000 €	100	20	20,00%	20 000,00 €	20 000,00 €
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 SCEURS	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	50	30,00%	600,00 €	600,00 €
0471	SCCV BATILL	1 000 €	100	30	3,00%	300,00 €	300,00 €
0472	SCCV HARMONIA	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0474	SCI VIA VENATA	2 000 €	200	80	40,00%	800,00 €	800,00 €
0475	SCCV KANTO	1 000 €	1 000	150	15,00%	150,00 €	150,00 €
0476	SCCV LA VILLA DES SENIORS	1 000 €	100	10	10,00%	100,00 €	100,00 €
0477	SCI LES DUPLEX DE FRANKLIN	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0478	SCCV ATLAND COLOMBES	1 500 €	1 500	375	25,00%	375,00 €	375,00 €
0479	SCCV GARDEN PARK	2 000 €	200	30	15,00%	300,00 €	300,00 €
0480	SCCV DES MESANGES	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €

0481	SCQV DU ROND POINT	1 000€	100	30	30.00%	300.00 €	300.00 €
0482	SCCV PETIT DELBOURG	1 000 €	1 000	150	15.00%	150.00 €	150.00 €
0483	SCCV ANGLE TOURELLE	2 000 €	100	30	30.00%	600.00 €	600.00 €
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						1 597 306.33 €	144 676.33 €

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 (1)				
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	99 251	24 419	33 863	89 807
TOTAL (1)	99 251	24 419	33 863	89 807
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	1 153 833	298 800		1 452 633
Dépréciations autres immo financières (1)				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres provisions pour dépréciations	142 000			142 000
TOTAL (1)				
Dont dotations et reprises d'exploitation		24 419	33 863	
Dont dotations et reprises financières		298 800		
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			15 779 380	15 779 380		
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL DES CREANCES LIERS A L'ACTIF IMMOBILISE			15 779 380	15 779 380		
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 bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Autres impôts Etat - divers				
Groupes et associés			3 954 097	2 554 097	1 400 000	
Débiteurs divers			64 691	64 691		
TOTAL CREANCES LIERS A L'ACTIF CIRCULANT			4 018 788	2 618 788	1 400 000	
Charges constatées d'avance						
TOTAL DES CREANCES			19 798 168	18 398 168	1 400 000	
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			553 534	553 534		
Fournisseurs et comptes rattachés			393 615	393 615		
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	233 037	233 037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			440	440		
Groupes et associés			1 026 770	1 026 770		
Autres dettes			91 438	91 438		
Dette représentative de titres empruntés						
Produits constatés d'avance						
TOTAL DES DETTES			2 298 833	2 298 833		
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	135 371
Disponibilités	
Total	135 371

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	21 762
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	5 220
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	
Autres dettes	91 438
Total	118 420

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				1 102 506	1 102 506		
Report à nouveau	8 931 932						8 931 932
Résultat de l'exercice	1 102 506	1 148 249	1 102 506				1 148 249
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
TOTAL CAPITAUX PROPRES	18 794 439	1 148 249	1 102 506	1 102 506	1 102 506		18 842 192

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 31/12/2018	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
Produits des Cession des Immobilisations Financières		1 565
VNC des immobilisations Financières Cédées	1 565	
Dotations aux Amortissements exceptionnelles des immobilisations	28 497	
TOTAL	30 062	1 565