

RCS : DIJON

Code greffe : 2104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1980 B 00024

Numéro SIREN : 317 784 361

Nom ou dénomination : SOREFI

Ce dépôt a été enregistré le 31/07/2018 sous le numéro de dépôt 4895

①

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SAS SOREFT Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2
 Adresse de l'entreprise 18 BOULEVARD DE BROSES 21000 DIJON Durée de l'exercice précédent * 1 2

Numéro SIRET* 3 1 7 7 8 4 3 6 1 0 0 0 2 2 Néant *

				Exercice N clos le		
				3 0 0 9 2 0 1 7		
		Brut		Amortissements, provisions		
		1		2		
				Net		
				3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	46 393	AG	44 966 1 427	
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
ACTIF IMMOBILISÉ* IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	423 232	AO	423 232	
	Constructions	AP	1 692 927	AQ	649 156 1 043 771	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	45 057	AU	39 372 5 685	
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	10 525 380	CV	296 500 10 228 880	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	5 347	BI	5 347	
TOTAL (II)		BJ	12 738 336	BK	1 029 994 11 708 342	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
		En cours de production de biens	BN		BO	
		En cours de production de services	BP		BQ	
	CRÉANCES	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
		Marchandises	BT	147	BU	147
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
DIVERS	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 090 205	BY	1 090 205	
	Autres créances (3)	BZ	20 875 071	CA	20 875 071	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
Comptes de régularisation	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:	CD		CE		
	Disponibilités	CF	1 224 424	CG	1 224 424	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	10 109	CI	10 109	
TOTAL (III)		CJ	23 199 956	CK	23 199 956	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW				
Primes de remboursement des obligations (V)		CM				
Écarts de conversion actif * (VI)		CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	35 938 291	1A	1 029 994 34 908 297	

Deposé au Greffe
 du Tribunal
 de Commerce
 de Dijon
 le 21 JUIL 2018
 sous le n° B
 4895

© Sage Renvois : (1) Dont droit au bail : CP (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an : CR
 Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

②

BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise SAS SOREFI		Exercice N	
		Néant <input type="checkbox"/> *	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 7 000 000	DA	7 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	448 626
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	700 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	72 448
	Report à nouveau	DH	8 911 157
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 920 209
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	26 823
	TOTAL (I)	DL	19 079 262
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM
Avances conditionnées		DN	
TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	7 375 941
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatif EI)	DV	6 808 365
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 410 784
	Dettes fiscales et sociales	DY	210 158
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	23 309
	Compte régul. Produits constatés d'avance (4)	EB	478
TOTAL (IV)	EC	15 829 035	
Ecarts de conversion passif *	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	34 908 297	
RENOVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC	
		ID	
		IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	11 494 765	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	822 025	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : SAS SOREFI				Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N				
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	Production vendue { biens * services* }	FD	FE	FF		
		FG	104 831	FH	FI	104 831
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	104 831	FK	FL	104 831
	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP	329 175	
	Autres produits (1) (11)			FQ	232	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	434 238
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT	(147)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	730 974	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	90 580	
	Salaires et traitements*			FY	60 000	
	Charges sociales (10)			FZ	1 302	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { -- dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA	88 866
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GB
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GC		
	Autres charges (12)			GD		
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GE	1 289	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GF	972 864	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)			GG	(538 626)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)			GH		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GI		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GJ	2 515 049	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GK		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GL	307 929	
	Différences positives de change			GM	(9 962)	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GN		
Total des produits financiers (V)				GO		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GP	2 813 017	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GQ	296 500	
	Différences négatives de change			GR	270 110	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GS		
Total des charges financières (VI)				GT		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GU	566 610	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GV	2 246 407	
				GW	1 707 781	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④ **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

Désignation de l'entreprise SAS SOREFI		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	30 118	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	22 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	52 118	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	68 367	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	12 060	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	80 427	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(28 309)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(240 737)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 299 373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 379 164	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	1 920 209	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont {	- Crédit - bail mobilier *	HP	
		- Crédit - bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	25 608	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	2 822 979	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	101 114	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	329 175	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	1 302	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N			
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
CLT / FRS PRESCRIS	4 569	30 118		
AMENDES ET PENALITES	38 190			
CONTROLE FISCAL	25 608			
CESSION	12 060	22 000		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

Règles & Méthodes Comptables

SAS SOREFI

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 05/01/18
Tenue de comp EURO

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

- continuité de l'exploitation
 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
 - indépendance des exercices
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont ou ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Constructions 25 à 60 ans
- Agencements et aménagements des constructions 15 à 25 ans
- Installations techniques 10 ans
- Matériel et outillages industriel 2 à 10 ans

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES 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.

CREANCES

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

SAS SOREFI

Période du 01/10/16 au 30/09/17

Edition du 05/01/18

Tenue de comp EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	43 993		2 400
TOTAL immobilisations incorporelles :	43 993		2 400
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	423 232		
Constructions sur sol propre	1 692 927		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	13 908		
Matériel de transport	43 000		5 000
Matériel de bureau, informatique et mobilier	19 584		2 565
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	2 192 651		7 565
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	10 465 672		59 708
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	9 244		460 304
TOTAL immobilisations financières :	10 474 915		520 012
TOTAL GÉNÉRAL	12 711 559		529 976

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			46 393	
TOTAL immobilisations incorporelles :			46 393	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			423 232	
Constructions sur sol propre			1 692 927	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers			13 908	
Matériel de transport		39 000	9 000	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			22 149	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		39 000	2 161 216	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			10 525 380	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		464 200	5 347	
TOTAL immobilisations financières :		464 200	10 530 727	
TOTAL GÉNÉRAL		503 200	12 738 336	

Amortissements

SAS SOREFI

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 05/01/18
Tenue de comp EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	32 794	12 172		44 966
TOTAL immobilisations incorporelles :	32 794	12 172		44 966
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	578 026	71 131		649 156
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	10 681	1 391		12 071
Matériel de transport	33 587	2 353	26 940	9 000
Mat. de bureau, informatique et mobil.	16 481	1 819		18 300
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	638 774	76 694	26 940	688 528
TOTAL GÉNÉRAL	671 568	88 866	26 940	733 494

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techniques et outillage industriel				
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique et mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :				
Frais d'acquisition de titres de participations				
TOTAL GÉNÉRAL				

Amortissements (suite)

SAS SOREFI

Période du 01/10/16 au 30/09/17
 Edition du 05/01/18
 Tenue de comp EURO

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL		
----------------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

SAS SOREFI

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 05/01/18
Tenue de comp EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	26 823			26 823
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	26 823			26 823

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation		296 500		296 500 296 500
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION		296 500		593 000

TOTAL GÉNÉRAL	26 823	296 500		619 823
----------------------	---------------	----------------	--	----------------

État des Échéances des Créances et Dettes

SAS SOREFI

Période du 01/10/16 au 30/09/17
 Édition du 05/01/18
 Tenue de comp EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	5 347		5 347
TOTAL de l'actif immobilisé :	5 347		5 347
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 090 205	1 090 205	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	147 955	147 955	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	241 910	241 910	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	20 461 867	20 461 867	
Débiteurs divers	16 339	16 339	
TOTAL de l'actif circulant :	21 958 275	21 958 275	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	10 109	10 109	

TOTAL GÉNÉRAL	21 973 731	21 968 384	5 347
----------------------	-------------------	-------------------	--------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	7 375 941	3 042 281	2 714 590	1 619 070
Emprunts et dettes financières divers	610		610	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 410 784	1 410 784		
Personnel et comptes rattachés	2 008	2 008		
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	185 720	185 720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22 431	22 431		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	6 807 755	6 807 755		
Autres dettes	23 309	23 309		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	478	478		

TOTAL GÉNÉRAL	15 829 035	11 494 765	2 715 200	1 619 070
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

Charges à Payer

SAS SOREFI

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 05/01/18
Tenue de comp EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	33 957
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33
Dettes fiscales et sociales	24 439
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	4 782
Autres dettes	23 309
TOTAL	86 519

Produits à Recevoir

SAS SOREFI

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 05/01/18
Tenue de comp EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	12 704
TOTAL	12 704

Charges et Produits Constatés d'Avance

SAS SOREFI

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 05/01/18
Tenue de comp EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	10 109	478
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	10 109	478

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

SAS SOREFI

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 05/01/18
Tenue de comp EURO

RUBRIQUES	Montant	Taux d'amortissem.
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

Composition du Capital Social

SAS SOREFI

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 05/01/18
Tenue de comp EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	476	14705,88
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	476	14705,88

SOREFI
SAS au capital de 7.000.000 Euros
Siège social : 18 Boulevard de Brosses
Elysée de Brosses
21000 DIJON
RCS DIJON 317 784 361

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2017

Décisions écrites des associés du 30 juin 2018 (Extrait)

TROISIEME DECISION (Extrait)

Les associés décident d'affecter le résultat de l'exercice se soldant par un bénéfice de 1.920.209 € en totalité au poste « Report à nouveau », qui sera ainsi porté de 8.911.157 € à 10.831.366 €.

.....

La Présidente,
Madame Geneviève ROUY

Copie certifiée conforme



SOREFI
SAS au capital de 7.000.000 Euros
Siège social : 18 Boulevard de Broses
Elysée de Broses
21000 DIJON
RCS DIJON 317 784 361

RAPPORT DE GESTION

Madame Geneviève ROUY, Présidente de la Société, a, en vue de l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2017, établi le présent rapport de gestion.

I – COMPTES SOCIAUX

PRESENTATION SOMMAIRE DES COMPTES

Il est rappelé que les comptes sociaux sont arrêtés au 30 septembre de chaque année.

Il a été déposé une requête auprès de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de DIJON afin d'être autorisé à proroger le délai de réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle jusqu'au 30 juin 2018, ce qui a été accordé.

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 1.707.781 €

composé notamment :

- de produits d'exploitation 434.238 €

dont un chiffre d'affaires net de 104.831 €

contre 127.695 € pour l'exercice précédent.

- de charges d'exploitation 972.864 €

comprenant :

(147) € de variation de stock de marchandises
730.974 € d'autres achats et charges externes
90.580 € d'impôts, taxes et versements assimilés
60.000 € de salaires et traitements
1.302 € de charges sociales
88.866 € de dotations aux amortissements sur immobilisations
1.289 € d'autres charges

- du résultat financier 2.246.407 €

comprenant :

2.813.017 € de produits financiers
566.610 € de charges financières

RESULTAT DE L'EXERCICE : BENEFICE 1.920.209 €

tenant compte :

- du résultat courant avant impôt 1.707.781 €
- du résultat exceptionnel (28.309) €
- d'impôts sur les bénéfices (240.737) €

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

- Faits marquants de l'activité sociale : progrès réalisés - difficultés rencontrées

- Ouverture de deux nouvelles filiales VILLA MEDICIS à DIJON et à PUTEAUX.
- Poursuite de son activité de développement du Groupe et d'animation de ses filiales.

- Perspectives pour l'exercice en cours et l'avenir immédiat

- Ouverture de trois nouvelles filiales VILLA MEDICIS à PARAY LE MONIAL, TROUVILLE et SAINT LAURENT DU VAR
- Poursuite de son activité de développement du Groupe et d'animation de ses filiales.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Néant.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Néant.

INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS ET DES CLIENTS

En application de l'article L 441-6-1 du Code de Commerce, nous vous donnons ci-après les informations relatives aux délais moyens de paiement des fournisseurs et des clients :

Exercice clos le 30 septembre 2017:

FOURNISSEURS	Article D. 441 I.-1° du Code de Commerce : Factures recues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranche de retard de paiement						
Nombre de factures concernées		6	1	1	24	
Montant total des factures concernées (TTC)		3.984	272	5.000	1.380.437	
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice (préciser HT ou TTC)		0,45 %	0,03 %	0,57 %	156,84 %	
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice (TTC)						
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées						
Nombre de factures exclues						
Montant total des factures exclues (TTC)						
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – article L. 441-6 ou article L. 443-1 du Code de Commerce)						
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	<input checked="" type="checkbox"/> Délais contractuels : selon conditions du fournisseur <input type="checkbox"/> Délais légaux (préciser)					

CLIENTS	Article D. 441 I.-2° du Code de Commerce : Factures <u>émises</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranche de retard de paiement						
Nombre de factures concernées		6	6	4	90	
Montant total des factures concernées (TTC)		5.540	5.455	3.928	768.868	
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice (préciser HT ou TTC)						
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice (TTC)		0,61 %	0,60 %	0,43 %	84,47 %	
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées						
Nombre de factures exclues						
Montant total des factures exclues (TTC)						
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du Code de Commerce)						
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	<input checked="" type="checkbox"/> Délais contractuels : à réception de facture <input type="checkbox"/> Délais légaux (préciser)					

PRISE DE PARTICIPATIONS

Nous vous signalons que nous avons pris au cours de l'exercice les participations suivantes dans :

- La Société BIS DEVELOPPEMENT – Société par Actions Simplifiée au capital de 10.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 830 869 020 – Acquisition de 5.100 actions, soit 51 % du capital social.

- La SCCV COUR DES DUCS – Société Civile de Construction Vente au capital de 1.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 831 105 804 – Acquisition de 10 parts, soit 1 % du capital social.

- La SCCV 14 RUE DE TIVOLI – Société Civile de Construction Vente au capital de 1.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 824 074 140 – Acquisition de 990 parts, soit 99 % du capital social.

- La SCCV 31 RUE DE TREY – Société Civile de Construction Vente au capital de 1.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 829 126 432 – Acquisition de 990 parts, soit 99 % du capital social.

- La SCI 15 RUE GAGNEREAUX – Société Civile Immobilière au capital de 1.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 830 987 020 – Acquisition de 99 parts, soit 99 % du capital social.

- La SNC VILLA MEDICIS PARAY LE MONIAL – Société en Nom Collectif au capital de 10.000 € - Siège social : 15 Rue Louis Pasteur – 71600 PARAY LE MONIAL – RCS MACON 829 046 200 – Acquisition de 10 parts, soit 1 % du capital social.

- La SNC 3 RUE DE LA PREVOTE – Société en Nom Collectif au capital de 1.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 830 248 191 – Acquisition de 99 parts, soit 99 % du capital social.

VI – SOCIETES CONTROLEES

Nous vous rappelons que notre Société détient :

- 90 % de la SCI FONTAINE ARGENT – Société Civile Immobilière au capital de 152,45 € – Siège social : 50 Rue des Perrières – 21000 DIJON – RCS DIJON 414 851 824.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés respectivement à 43.200 € et à 17.023 €.

- 47 % de la SNC DOMAINE DES MONTS DE BREGILLE au capital de 152,45 € – Siège social : 13 Rue du Temple – 21000 DIJON – RCS DIJON 429 848 476.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés respectivement à 0 Euro et à 646 Euros.

- 100 % de la SCI LONGEPIERRE au capital de 500 € – Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 339 363 236.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés respectivement à 91.295 € et à 23.231 €.

- 50 % de la SCI EN TREPEY au capital de 1.000 Euros – Siège social : 13 Rue du Temple – 21000 DIJON – RCS DIJON 438 736 118.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés respectivement à 42.020 € et à 22.511€.

- 46 % de la SCI DU DOMAINE DES MONTS DE BREGILLE au capital de 1.000 Euros – Siège social : 13 Rue du Temple – 21000 DIJON – RCS DIJON 439 632 506.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 0 Euro et à 1.725 Euros.

- 98 % de la SCEA CHATEAU D'ESCOT au capital de 2.000 Euros – Siège social : Château d'Escot – 33340 LEPARRE MEDOC – RCS BORDEAUX 383 569 365.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 291.035 € et à 91.574 €.

- 46 % de la SNC RUE DE L'ABBAYE DE FONTENAY au capital de 1.000 Euros – Siège social : 13 Rue du Temple – 21000 DIJON - RCS DIJON 441 807 104.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 0 Euro et à 401 Euros.

- 98 % de la SCEA DU CHATEAU D'OLLIERES au capital de 1.000 Euros – Siège social : Château d'Ollières – 83470 OLLIERES – RCS DRAGUIGNAN 442 495 651.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés respectivement à 629.481€ et à 7.594 €.

- 33 % de la SCI 46 RUE DEVOSGE au capital de 1.000 Euros – Siège social : 18 Boulevard de Brosses – « Elysée de Brosses » – 21000 DIJON - RCS DIJON 444 626 451.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 0 Euro et à 252 Euros.

- 45 % de la SCI TIVOLI PASTEUR au capital de 1.524,49 Euros – Siège social : 13 Rue du Temple – 21000 DIJON – RCS DIJON 398 169 649.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés respectivement à 241.725 € et à 89.458 €.

- 41 % de la SCI DES 7 COLLINES - SCCV au capital de 1.000 Euros – Siège social : 13 Rue du Temple – 21000 DIJON - RCS DIJON 451 155 550.

Au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2016, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 0 Euro et à 3.860 Euros.

- 99 % de la SCI 9-11 RUE CHARLES DE VERGENNES - SCCV au capital de 1.000 Euros – Siège social : 18 Boulevard de Bosses – Elysée de Bosses – 21000 DIJON - RCS DIJON 453 815 383.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 0 € et à 2.003 €.

- 99 % de la SCCV 27 COURS DU PARC - SCCV au capital de 1.000 Euros - Siège social : 18 Boulevard de Bosses – Elysée de Bosses – 21000 DIJON - RCS DIJON 482 822 541.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 0 € et à 7.740 €.

- 99 % de la SCI DES CRETS DE LA NEIGE - SCCV au capital de 1.000 Euros - Siège social : 18 Boulevard de Bosses – Elysée de Bosses – 21000 DIJON - RCS DIJON 482 839 602.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 0 € et à 279 €.

- 99 % de la SCI HOTEL DES BAINS – Société Civile Immobilière au capital de 1.000 Euros - Siège social : 18 Boulevard de Bosses – Elysée de Bosses – 21000 DIJON - RCS DIJON 480 970 383.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 0 € et à 796 €.

- 41 % de la SCI LES TOITS DE LUMIERE - SCCV au capital de 1.000 Euros – Siège social : 13 Rue du Temple – 21000 DIJON - RCS DIJON 480 412 113.

Au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2016, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 0 Euro et à 878 Euros.

- 100 % de la Société PATRIMOINE ET INVESTISSEMENT – Société Civile Immobilière au capital de 1.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Bosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 487 495 103.

Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2017, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés respectivement à 464.000 € et à 14.069 €.

- 41 % de la SCI OLYMPE DE GOUGES - SCCV au capital de 1.000 Euros – Siège social : 13 Rue du Temple – 21000 DIJON - RCS DIJON 485 110 118.

Au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2016, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 0 Euro et à 1.854 Euros.

- 99 % de la Société CHATEAU LA VERRERIE – Société Civile Immobilière au capital de 200 Euros -
Siège social : Château La Verrerie – 83470 OLLIERES - RCS DRAGUIGNAN 444 315 469.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 15.512 € et à 37.073 €.

- 99 % de la SCI 2 B RUE LARMET – Société Civile de Construction Vente au capital de 1.000 Euros -
Siège social : 18 Boulevard de Brosses – Elysée de Brosses – 21000 DIJON - RCS DIJON 493 314 751.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 0 € et à 8.522 €.

- 58,80 % de la SCC LES BALCONS DE L'ALMA – Société Civile au capital de 1.524,49 Euros - Siège
social : 1 Rue de Bellevue – 21000 DIJON - RCS DIJON 316.514 843.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 0 € et à 14 €.

- 99,99 % de la Société HABITAT ET CONSTRUCTION – SARL au capital de 201.000 € - Siège social :
18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 490 883 485.

Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2017, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 396.334 € et à 67.100 €.

- 99 % de la SCI PALAIS HUGO - SCCV au capital de 1.000 Euros - Siège social : 18 Boulevard de
Brosses – Elysée de Brosses – 21000 DIJON - RCS DIJON 498 423 706.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 0 € et à 698 €.

- 99 % de la Société RV - SAINT LAZARE – Société Civile Immobilière au capital de 10.000 € - Siège
social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 499 449 197.

Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2017, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 148.400 € et à 219.906 €.

- 100 % de Société AVEC – SARL au capital de 3.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000
DIJON – RCS DIJON 494 368 368.

Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2017, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés respectivement à 183.646 € et à 31.208 €.

- 99 % de la SCI LE CLOS DES MATINES – Société Civile de Construction Vente au capital de 1.000 € -
Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 500 497 367.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés respectivement à 0 € et à 345 €.

- 50 % de la SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET DE REGROUPEMENTS FONCIERS, en abrégé
S.P.R.F – SARL au capital de 50.000 € - Siège social : 13 Rue du Temple – 21000 DIJON – RCS DIJON
389 061 698.

Au cours de l'exercice clos le 30 juin 2017, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 0 € et à 6.438 €.



KPMG S.A.
Bourgogne Nord
6 rue Paul Verlaine
B.P. 67025
21070 Dijon Cedex
France

S.A.R.L. CHRISTOPHE LAMBERT

S.A.R.L. CHRISTOPHE LAMBERT
3G rue Jeanne Barret
Parc Valmy
21000 Dijon

SAS SOREFI

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Déposé au Greffe
du Tribunal
de Commerce
de Dijon

le 9^h JUIL 2018
sous le n° B

Exercice clos le 30 septembre 2017

SAS SOREFI

18 Boulevard de Brosses
21000 Dijon

Ce rapport contient 21 pages

Référence : 9005.18 IF/FG



KPMG S.A.
Bourgogne Nord
6 rue Paul Vertaine
B.P. 67025
21070 Dijon Cedex
France

S.A.R.L. CHRISTOPHE LAMBERT

SARL CHRISTOPHE LAMBERT
3G rue Jeanne Barret
Parc Valmy
21000 Dijon

SAS SOREFI

Siège social : 18 Boulevard de Brosses
21000 Dijon
Capital social : € 7 000 000

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 septembre 2017

Mesdames, Messieurs,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SOREFI SAS relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 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 des commissaires 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} octobre 2016 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.

- 100 % de la Société SEGERAD – SARL au capital de 10.000 € - Siège social : 7 Bis Rue du Temple – 21000 DIJON – RCS DIJON 339 619 389.

Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2017, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés respectivement à 869.720 € et à 1.644 €.

- 100 % de la Société SEGERIMMO – SARL au capital de 7.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 338 018 567.

Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2017, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 268.758 € et à 156.605 €.

- 100 % de la SOCIETE D'EQUIPEMENT & DE GESTION POUR L'EXPANSION DES REGIONS, en abrégé S.E.G.E.R – SAS au capital de 500.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 313 245 391.

Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2017, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés respectivement à 3.012.469 € et à 387.576 €.

- 50 % de la Société de Gestion de Participations Immobilières, en abrégé S.G.P.I – SARL au capital de 10.000 € - Siège social : 13 Rue du Temple – 21000 DIJON – RCS DIJON 503 502 528.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés respectivement à 180.337 € et à 1.058 €.

- 100 % de la Société RESIDENCE SERVICES VILLAS MEDICIS PARAY LE MONIAL – SAS au capital de 10.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 514 455 310.

Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2017, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés respectivement à 0 € et à 77.282 €.

- 99,99 % de la Société RESIDENCES SERVICES VILLA MEDICIS – SARL au capital de 106.749 € - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 511 120 404.

Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2017, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés respectivement à 632.393 € et à 21.659 €.

- 99,99 % de la Société RESIDENCES VILLAS DU SENACLE – SARL au capital de 10.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 514 436 484.

Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2017, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés respectivement à 323 € et à 877 €.

- 99 % de la Société DES POMMIERS – Société en Nom Collectif au capital de 1.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – « Elysée de Brosses » - 21000 DIJON – RCS DIJON 512 063 017.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 0 € et à 24.116 €.

- 99 % de la SCI ELYSEE DARCY – Société Civile de Construction Vente au capital de 1.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – « Elysée de Brosses » – 21000 DIJON – RCS DIJON 509 467 023.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés respectivement à 4.505 € et à 295.791 €.

- 99 % de la SCI RV-LA CASTILLE SAINT CHARLES – Société Civile au capital de 1.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 514 458 892.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 0 € et à 603 €.

- 99 % de la SCI VM-BEAUNE – Société Civile Immobilière au capital de 1.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 513 990 929.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 150.000 € et à 343.788 €.

- 99,99 % de la Société RESERVE PRIVEE – Société en Nom Collectif au capital de 140.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 513 233 676.

Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2017, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement (29.311) € et à 36.225 €.

- 1 % de la Société VILLA MEDICIS BESANCON – Société en Nom Collectif au capital de 10.000 € - Siège social : 4 Avenue Carnot – 25000 BESANCON – RCS BESANCON 511 666 893.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 1.301.907 € et à 98.711 €.

- 1 % de la Société VILLA SAINT LAZARE – Société en Nom Collectif au capital de 10.000 € - Siège social : 16 Rue au Raz – 71400 AUTUN – RCS CHALON SUR SAONE 514 593 078.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 765.636 € et à - 388.640 €.

- 49 % de la Société RIMBAUD – Société Civile Immobilière au capital de 500.000 € - Siège social : 13 Rue du Temple – 21000 DIJON – RCS DIJON 390 026 508.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés respectivement à 669.279 € et à 233.744 €.

- 99 % de la SCI CLOS DE PORT JOINT – Société Civile de Construction Vente au capital de 1.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – « Elysée de Brosses » – 21000 DIJON – RCS DIJON 521 711 531.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 10.833 € et à 1.475 €.

- 99 % de la SCI CLOS DES GLYCINES – Société Civile de Construction Vente au capital de 1.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – « Elysée de Brosses » – 21000 DIJON – RCS DIJON 523 865 335.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 0 € et à 21.487 €.

- 99 % de la SCI L'OREE SAINT VINCENT – Société Civile de Construction Vente au capital de 1.000 € -
Siège social : 18 Boulevard de Brosses – « Elysée de Brosses » – 21000 DIJON – RCS DIJON 517 643 110.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 0 € et à 18.106 €.

- 1% de la Société VILLA MEDICIS BEAUNE – Société en Nom Collectif au capital de 10.000 € - Siège
social : 22 Route de Pommard – 21200 BEAUNE – RCS DIJON 521 711 002.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 1.277.461 € et à 75.423 €.

- 99 % de la SCI EGALITE MONTMARTRE – Société Civile de Construction Vente au capital de 1.000 € -
Siège social : 18 Boulevard de Brosses – « Elysée de Brosses » – 21000 DIJON – RCS DIJON 528 611 775.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 226.446 € et à 47.249 €.

- 99 % de la SCI 26 RUE PASTEUR – Société Civile de Construction Vente au capital de 1.000 € - Siège
social : 18 Boulevard de Brosses – « Elysée de Brosses » – 21000 DIJON – RCS DIJON 533 706 107.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 0 € et à 12.730 €.

- 99 % de la SCI 27 RUE DE FONTAINE – Société Civile de Construction Vente au capital de 1.000 € -
Siège social : 18 Boulevard de Brosses – « Elysée de Brosses » – 21000 DIJON – RCS DIJON 533 706 644.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés respectivement à 91.667 € et à 43.691 €.

- 99,4 % de la Société DOME IMPERIAL – Société Anonyme au capital de 38.112,25 € - Siège social : 18
Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 732 820 972.

Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2017, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés respectivement 280 € et à 172 €.

- 50 % de la SCCV de la GRANDE JATTE – Société Civile de Construction Vente au capital de 1.000 € -
Siège social : 18 Boulevard de Brosses – « Elysée de Brosses » – 21000 DIJON – RCS DIJON 538 605 700.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés respectivement à 1.469.119 € et à 23.218 €.

- 99 % de la SCI PORTE GUILLAUME – Société Civile Immobilière au capital de 1.000 € - Siège social :
9-11 Rue Devosge – 21000 DIJON – RCS DIJON 538 782 566.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 25.200 € et à 41.265 €.

- 99,9 % de la SCI 16 RUE DES SAUNIERES – Société Civile de Construction Vente au capital de 1.000 € -
- Siège social : 18 Boulevard de Brosses – « Elysée de Brosses » – 21000 DIJON – RCS DIJON 439 831 354.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, il n'y a ni chiffre d'affaires ni résultat.

- 99 % de la SCI 21 COURS DU GENERAL DE GAULLE – Société Civile de Construction Vente au capital de 1.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Bosses – « Elysée de Bosses » – 21000 DIJON – RCS DIJON 535 380 729.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés respectivement à 0 € et à 5.202 €.

- 99,9 % de la Société SORELYS – Groupement d'Intérêt Economique au capital de 100.000 € - Siège social : 50 Rue des Perrières – 21000 DIJON – RCS DIJON 750 424 145.

Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2017, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 318.228 € et à 26.406 €.

- 99 % de la Société 98 AVENUE VICTOR HUGO – Société en Nom Collectif au capital de 1.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Bosses – « Elysée de Bosses » – 21000 DIJON – RCS DIJON 535 380 612.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 690.147 € et à 283.656 €.

- 99 % de la SCCV 14 RUE GARIBALDI – Société Civile de Construction Vente au capital de 1.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Bosses – « Elysée de Bosses » – 21000 DIJON – RCS DIJON 795 305 853.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés respectivement à 6.161.535 € et à 1.166.994 €.

- 99 % de la SCCV 34 RUE DES MARMUZOTS – Société Civile de Construction Vente au capital de 1.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Bosses – « Elysée de Bosses » – 21000 DIJON – RCS DIJON 795 320 068.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés respectivement à 3.242.954 € et à 357.629 €.

- 99 % de la SCI 114 RUE DE BAGNOLET – Société Civile de Construction Vente au capital de 1.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Bosses – « Elysée de Bosses » – 21000 DIJON – RCS DIJON 790 804 918.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 0 € et à 7.215 €.

- 70 % de la Société 12 AVENUE ARISTIDE BRIAND – Société en Nom Collectif au capital de 1.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Bosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 790 482 053.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, il n'y a ni chiffre d'affaires ni résultat.

- 99 % de la Société 73 RUE DE MIRANDE – Société en Nom Collectif au capital de 1.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Bosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 790 445 415.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 205.000 € et à 288.898 €.

- 5 % de la Société XR GAGNEREAUX – Société Civile Immobilière au capital de 1.000 € - Siège social : 5 Rue du Point du Jour – 21000 DIJON – RCS DIJON 800 609 455.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 28.152 € et à 6.756 €.

- 70 % de la SCCV ILOT DU MARCHE – Société Civile de Construction Vente au capital de 1.000 € -
Siège social : 18 Boulevard de Bosses – « Elysée de Bosses » – 21000 DIJON – RCS DIJON 799 017 975.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et le bénéfice se sont élevés respectivement à 9.606.908 € et à 698.821 €.

- 99 % de la SCI VM-PUTEAUX – Société Civile Immobilière au capital de 1.000 € - Siège social : 18
Boulevard de Bosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 798 469 904.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 0 € et à 480.291 €.

- 1 % de la Société VILLA MEDICIS PUTEAUX – Société en Nom Collectif au capital de 10.000 € - Siège
social : 2 Rue Pierre Curie – 92800 PUTEAUX – RCS NANTERRE 803 461 094.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 0 € et à 92.160 €.

- 99,97 % de la Société CPIMMO – Société en Nom Collectif au capital de 3.000 € - Siège social : 18
Boulevard de Bosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 807 463 864.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, il n'y a ni chiffre d'affaires ni résultat.

- 99 % de la SCCV 64 AVENUE VICTOR HUGO – Société Civile de Construction Vente au capital de
1.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Bosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 809 664 600.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, il n'y a ni chiffre d'affaires ni résultat.

- 99 % de la SCI VM-DIJON PETITES ROCHES – Société Civile au capital de 1.000 € - Siège social : 18
Boulevard de Bosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 807 460 969.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 0 € et à 190.564 €.

- 1 % de la Société VILLA MEDICIS DIJON PETITES ROCHES – Société en Nom Collectif au capital de
10.000 € - Siège social : 20 Chemin des Petites Roches – 21000 DIJON – RCS DIJON 807 489 679.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 0 € et à 52.106 €.

- 99 % de la SCCV PERLE DE SAVOIE – Société Civile de Construction Vente au capital de 1.000 € -
Siège social : 18 Boulevard de Bosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 821 289 337.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, il n'y a ni chiffre d'affaires ni résultat.

- 1 % de la SNC VILLA MEDICIS STUDENTS – Société en Nom Collectif au capital de 1.000 € - Siège
social : 73 Rue de Mirande – 21000 DIJON – RCS DIJON 814 118 303.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 268.041 € et à 78.346 €.

- 1 % de la SNC VILLA MEDICIS TROUVILLE – Société en Nom Collectif au capital de 1.000 € - Siège
social : 30 Rue des Sœurs de l'Hôpital – 14360 TROUVILLE SUR MER – RCS LISIEUX 818 865 768.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires et la perte se sont élevés respectivement à 0 € et à 3.624 €.

- 99 % de la SNC 12 RUE DES CREOTS – Société en Nom Collectif au capital de 1.000 € - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 819 628 496.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, il n'y a ni chiffre d'affaires ni résultat.

- 99,98 % de la SCCV 811 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE – Société Civile de Construction Vente au capital de 4.995 € - Siège social : 18 Boulevard de Brosses – 21000 DIJON – RCS DIJON 531 135 317.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, il n'y a ni chiffre d'affaires ni résultat.

PROPOSITION A SOUMETTRE A LA REUNION

1 - Proposition d'affectation du résultat

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges, de tous impôts et amortissements, les comptes qui vous sont proposés font ressortir un bénéfice s'élevant à 1.920.209 €.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat en totalité au poste « Report à nouveau », qui sera ainsi porté de 8.911.157 € à 10.831.366 €.

2 - Conventions de l'article L 227-10 du Code de Commerce

Nous vous demandons également d'approuver les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce régulièrement autorisées. Vos Commissaires aux Comptes ont été informés de ces conventions. Ils vous les présenteront et vous donneront à leur sujet toutes les informations requises dans le rapport spécial qui sera lu dans quelques instants.

DIVIDENDES DISTRIBUES ANTERIEUREMENT

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 223 du Code Général des Impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucune somme correspondant à des dépenses non déductibles du résultat fiscal, au regard de l'article 39-4 du même code.

ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles adoptées pour l'exercice précédent.

II – COMPTES CONSOLIDES

COMPTES CONSOLIDES

A la différence des comptes sociaux, les comptes consolidés sont arrêtés au 31 décembre de chaque année.

A fin décembre 2017, les principaux soldes intermédiaires de gestion du Groupe sont les suivants :

- Chiffre d'affaires	56.541.375 €
- Résultat d'exploitation	1.213.077 €
- Résultat financier	(2.294.064) €
- Résultat courant	(1.080.987) €
- Résultat exceptionnel	765.677 €

Après prise en compte de l'impôt sur les Sociétés de (594.503) € et du résultat des sociétés mises en équivalences de 246 496 €, le résultat net consolidé des sociétés intégrées consiste en un bénéfice de 525.689 €.

Le résultat net part de Groupe s'établit en un bénéfice de 419.625 €.

Bilan consolidé et situation financière

Immobilisations incorporelles : les immobilisations incorporelles nettes s'élèvent à 32.607€.

Immobilisations corporelles : les immobilisations corporelles nettes s'élèvent à 96.277.161 €.

Immobilisations financières : les immobilisations financières nettes s'élèvent à 343 954 €.

Trésorerie : la trésorerie disponible est de 5.086.736. € outre 53.723 € de VMP.

Capitaux propres : Les fonds propres du Groupe ressortent à 25.585.036 €

Dettes : les emprunts et dettes financières s'élèvent à 92.820.614 €.

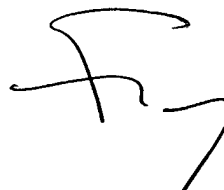
Elles sont représentées principalement par les éléments suivants :

- autres emprunts obligataires de 4.635.000 €.
- emprunts et dettes auprès des Ets de crédit pour 80.170.164 €.
- un compte courant pour 6.150.138 €.
- un compte courant d'associés majoritaires pour 1.301.279 €.

La Présidente,

Copie certifiée conforme

Madame Geneviève ROUY





KPMG S.A.
Bourgogne Nord
6 rue Paul Verlaine
B.P. 67025
21070 Dijon Cedex
France

S.A.R.L. CHRISTOPHE LAMBERT

SARL CHRISTOPHE LAMBERT
3G rue Jeanne Barret
Parc Valmy
21000 Dijon

Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article 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 et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

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

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

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

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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 votre Présidente.

Responsabilités des commissaires 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



KPMG S.A.
Bourgogne Nord
6 rue Paul Verlaine
B.P. 67025
21070 Dijon Cedex
France

S.A.R.L. CHRISTOPHE LAMBERT

SARL CHRISTOPHE LAMBERT
3G rue Jeanne Barret
Parc Valmy
21000 Dijon

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 ;



KPMG S.A.
Bourgogne Nord
6 rue Paul Verlaine
B.P. 67025
21070 Dijon Cedex
France

S.A.R.L. CHRISTOPHE LAMBERT

SARL CHRISTOPHE LAMBERT
3G rue Jeanne Barret
Parc Valmy
21000 Dijon

- 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.

Les commissaires aux comptes

Dijon, le 21 juin 2018
KPMG S.A.

Dijon, le 21 juin 2018
S.A.R.L. CHRISTOPHE LAMBERT

Isabelle Fanjas
Commissaire aux comptes

Christophe Lambert
Commissaire aux comptes

Bilan Actif

SAS SOREFI

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 21/06/18
Tenue de comp EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2017	Net (N-1) 30/09/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	46 393	44 966	1 427	11 198
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	46 393	44 966	1 427	11 198
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	423 232		423 232	423 232
Constructions	1 692 927	649 156	1 043 771	1 114 902
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	45 057	39 372	5 685	15 743
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	2 161 216	688 528	1 472 688	1 553 877
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence	10 525 380	296 500	10 228 880	10 465 672
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 347		5 347	9 244
TOTAL immobilisations financières :	10 530 727	296 500	10 234 227	10 474 915
ACTIF IMMOBILISÉ	12 738 336	1 029 994	11 708 342	12 039 991

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	147		147	
TOTAL stocks et en-cours :	147		147	
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	1 090 205		1 090 205	995 807
Créances clients et comptes rattachés	20 875 071		20 875 071	18 914 161
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	21 965 275		21 965 275	19 909 968
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 224 424		1 224 424	19 861
Charges constatées d'avance	10 109		10 109	8 291
TOTAL disponibilités et divers :	1 234 533		1 234 533	28 152
ACTIF CIRCULANT	23 199 956		23 199 956	19 938 120

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL

Bilan Passif

SAS SOREFI

Période du 01/10/16 au 30/09/17

Edition du 21/06/18

Tenue de comp EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2017	Net (N-1) 30/09/2016
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 7 000 000	7 000 000	7 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	448 626	448 626
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence	700 000	700 000
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	72 448	72 448
Report à nouveau	8 911 157	7 176 923
Résultat de l'exercice	1 920 209	1 734 234
TOTAL situation nette :	19 052 439	17 132 231
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	26 823	26 823
CAPITAUX PROPRES	19 079 262	17 159 054
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 375 941	7 593 881
Emprunts et dettes financières divers	6 808 365	5 873 654
TOTAL dettes financières :	14 184 306	13 467 535
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 410 784	1 115 471
Dettes fiscales et sociales	210 158	230 825
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	23 309	4 770
TOTAL dettes diverses :	1 644 251	1 351 066
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	478	456
DETTES	15 829 035	14 819 058
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	34 908 297	31 978 111

Compte de Résultat (Première Partie)

SAS SOREFI

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 21/06/18
Tenue de comp EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/09/2017	Net (N-1) 30/09/2016
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services	104 831		104 831	127 695
Chiffres d'affaires nets	104 831		104 831	127 695
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits			329 175 232	315 577 4
PRODUITS D'EXPLOITATION			434 238	443 276
CHARGES EXTERNES Achats de marchandises [et droits de douane] Variation de stock de marchandises Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock [matières premières et approvisionnements] Autres achats et charges externes			(147) 730 974	 761 618
TOTAL charges externes :			730 827	761 618
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			90 580	83 692
CHARGES DE PERSONNEL Salaires et traitements Charges sociales			60 000 1 302	37 500 9 638
TOTAL charges de personnel :			61 302	47 138
DOTATIONS D'EXPLOITATION Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges			88 866	113 574
TOTAL dotations d'exploitation :			88 866	113 574
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			1 289	3
CHARGES D'EXPLOITATION			972 864	1 006 025
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(538 626)	(562 749)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SAS SOREFI

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 21/06/18
Tenue de comp EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2017	Net (N-1) 30/09/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(538 626)	(562 749)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	2 515 049	1 742 460
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	307 929	407 849
Reprises sur provisions et transferts de charges	(9 962)	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	2 813 017	2 150 309
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	296 500	
Intérêts et charges assimilées	270 110	275 432
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	566 610	275 432
RÉSULTAT FINANCIER	2 246 407	1 874 876
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 707 781	1 312 127
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	30 118	25 447
Produits exceptionnels sur opérations en capital	22 000	
		423
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	52 118	25 870
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	68 367	1 560
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	12 060	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	80 427	1 560
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(28 309)	24 311
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(240 737)	(397 796)
TOTAL DES PRODUITS	3 299 373	2 619 455
TOTAL DES CHARGES	1 379 164	885 221
BÉNÉFICE OU PERTE	1 920 209	1 734 234

Règles & Méthodes Comptables

SAS SOREFI

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 21/06/18
Tenue de comp EURO

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

- continuité de l'exploitation
 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
 - indépendance des exercices
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont ou ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- | | | |
|---|---------|-----|
| - Constructions | 25 à 60 | ans |
| - Agencements et aménagements des constructions | 15 à 25 | ans |
| - Installations techniques | 10 | ans |
| - Matériel et outillages industriel | 2 à 10 | ans |

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES 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.

CREANCES

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

Période du 01/10/16 au 30/09/17

Edition du 21/06/18

Tenue de comp EURO

SAS SOREFI

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	43 993		2 400
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :	43 993		2 400
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	423 232		
Constructions sur sol propre	1 692 927		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	13 908		5 000
Matériel de transport	43 000		2 565
Matériel de bureau, informatique et mobilier	19 584		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	2 192 651		7 565
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			59 708
Autres participations	10 465 672		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	9 244		460 304
TOTAL immobilisations financières :	10 474 915		520 012
TOTAL GÉNÉRAL	12 711 559		529 976

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			46 393	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :			46 393	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			423 232	
Constructions sur sol propre			1 692 927	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers			13 908	
Matériel de transport		39 000	9 000	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			22 149	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		39 000	2 161 216	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			10 525 380	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		464 200	5 347	
TOTAL immobilisations financières :		464 200	10 530 727	
TOTAL GÉNÉRAL		503 200	12 738 336	

Amortissements

SAS SOREFI

Période du 01/10/16 au 30/09/17

Edition du 21/06/18

Tenue de comp EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	32 794	12 172		44 966
TOTAL immobilisations incorporelles :	32 794	12 172		44 966
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	578 026	71 131		649 156
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	10 681	1 391		12 071
Matériel de transport	33 587	2 353	26 940	9 000
Mat. de bureau, informatique et mobil.	16 481	1 819		18 300
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles	638 774	76 694	26 940	688 528
TOTAL GÉNÉRAL	671 568	88 866	26 940	733 494

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Amortissements (suite)

SAS SOREFI

Période du 01/10/16 au 30/09/17

Edition du 21/06/18

Tenue de comp EURO

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL		
----------------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

SAS SOREFI

Période du 01/10/16 au 30/09/17
 Edition du 21/06/18
 Tenue de comp EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	26 823			26 823
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	26 823			26 823

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation		296 500		296 500
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION		296 500		296 500

TOTAL GÉNÉRAL	26 823	296 500		323 323
----------------------	---------------	----------------	--	----------------

État des Échéances des Créances et Dettes

SAS SOREFI

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 21/06/18
Tenue de comp EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	5 347		5 347
TOTAL de l'actif immobilisé :	5 347		5 347
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 090 205	1 090 205	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	147 955	147 955	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	241 910	241 910	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	20 461 867	20 461 867	
Débiteurs divers	16 339	16 339	
TOTAL de l'actif circulant :	21 958 275	21 958 275	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	10 109	10 109	

TOTAL GÉNÉRAL	21 973 731	21 968 384	5 347
----------------------	-------------------	-------------------	--------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1-an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	7 375 941	3 042 281	2 714 590	1 619 070
Emprunts et dettes financières divers	610		610	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 410 784	1 410 784		
Personnel et comptes rattachés	2 008	2 008		
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	185 720	185 720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22 431	22 431		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	6 807 755	6 807 755		
Autres dettes	23 309	23 309		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	478	478		

TOTAL GÉNÉRAL	15 829 035	11 494 765	2 715 200	1 619 070
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

Charges à Payer

SAS SOREFI

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 21/06/18
Tenue de comp EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	33 957
Emprunts et dettes financières divers	33
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 439
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 782
Disponibilités, charges à payer	23 309
Autres dettes	
TOTAL	86 519

Produits à Recevoir

SAS SOREFI

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 21/06/18
Tenue de comp EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	12 704
TOTAL	12 704

Charges et Produits Constatés d'Avance

SAS SOREFI

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 21/06/18
Tenue de comp EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	10 109	478
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	10 109	478

Composition du Capital Social

SAS SOREFI

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 21/06/18
Tenue de comp EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	476	14705,88
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	476	14705,88

Sociétés		titres de participations	Résultat 2016
SOCIETES TRANSPARENTES			
CI Fontaine Argent	90,00%	137,21	17 023,41
NC Domaine Monts Bregille	47,00%	71,65	645,00
CEA Château d'Escot	98,00%	1960,49	-91 574,02
CI Longepierre	100,00%	499,4	23 230,98
CI En trepey	50,00%	500	22 511,00
NC Abbaye de Fontenay	46,00%	460	-400,00
CEA Château d'Ollières	98,00%	980	7 594,16
CI Domaine des monts de Bregille	46,00%	460	-1 724,00
CI Rue Devosge	33,00%	330	-252,00
CI des 7 collines	41,00%	410	-3 859,00
CI Tivoli Pasteur	45,00%	686,02	89 458,00
CI 9-11 rue Charles de Vergennes	99,00%	196500	-2 002,97
CI Hotel des bains	99,00%	990	-796,36
CI Les toits de Lumière	41,00%	410	-878,00
CCV 27 cours du parc	99,00%	990	-7 739,84
CI Les crêts de la neige	99,00%	98500	-278,73
CI Olympe de Gouges	41,00%	410	-1 854,00
CI Château la Verrerie	100,00%	200	-37 072,69
CI 2 B rue Larmer	99,00%	990	-8 522,19
CC Les Balcons de l'Alma	58,80%	896,40	-13,96
CI Palais Hugo	99,00%	990	-698,10
CI Clos des Matines	99,00%	990	344,85
CI VM Beaune	99,00%	990	-343 787,95
CI RV la castille Saint Charles	99,00%	990	-603,34
NC Villa Saint Lazare	1,00%	100	-388 639,69
NC Villa Médicis Besançon	1,00%	100	-98 710,92
NC Villa Médicis Beaune	1,00%	100	-75 422,51
NC Des pommiers	99,00%	990	-24 116,08
CI Orée Saint Vincent	99,00%	990	-18 105,64
CI Clos de Port Joint	99,00%	990	-1 475,49
CI Clos des Glycines	99,00%	990	-21 486,94
CI Egalité Montmartre	99,00%	990	-47 248,86
CI Elysée Darcy	99,00%	990	295 791,10
CI La Grande Jatte	50,00%	500	23 217,63
CI 21 cours Gal de Gaulle	99,00%	990	5 201,54
CI 26 rue Pasteur	99,00%	990	-12 729,55
CI 27 rue de Fontaines	99,00%	990	43 690,85
CI 98 avenue Victor Hugo	99,00%	990	-283 655,97
CI 16 rue des Saunières	99,00%	999	0,00
CI Porte Guillaume	99,00%	990	-41 265,19
HE Sorchys	99,90%	99900	-21 167,77
CI VM Puteaux	99,00%	990	-480 291,31
CI XR Gagnereaux	5,00%	50	-6 755,80
NC VM PUTEAUX	1,00%	100	-92 159,64
CI VM DIJON LES PETITES RO	99,00%	990	-190 564,24
GI GPANMO	99,97%	2999	0,00
NC VM DIJON LES PETITES RO	1,00%	100	-52 106,39
CI 73 rue de mirande	99,00%	990	-288 897,88
CI 12 av aristide briand	70,00%	700	0,00
CI 114 Bagnolet	99,00%	990	-7 214,73
CI 14 rue garibaldi	99,00%	990	1 166 993,75
ccv 34 marmuzots	99,00%	990	357 628,83
CCV MEDICADE	20,00%	200	693 137,81
CCV 64 AV VICTOR HUGO	99,00%	990	0,00
ccv Ilot du marché	70,00%	700	698 820,60
NC 12 rue des Créots	99,00%	990	0,00
CCV Perle de Savoie	99,00%	990	0,00
NC Villa Médicis Trouville	1,00%	10	-3 624,47
NC Médicis Students	1,00%	10	-78 346,31
CCV 811 av du general de gaulle	99,00%	4994	0,00
CCV 14 rue de tivoli	99,00%	990	0,00
AS BIS DEVELOPPEMENT	51,00%	5100	0,00
NC 3 rue de la Prévoté	99,00%	990	0,00
CI 15 RUE GAGNEREAUX	99,00%	990	0,00
CCV 31 RUE DE TREY	99,00%	990	0,00
CCV COUR DES DUCS	1,00%	10	0,00
NC VM PARAY LE MONIAL	1,00%	100	0,00
SOCIETES SOUMISES IS			
CI Patrimoine et investissement	100,00%	1000	-38 147,66
CI RV-Saint Lazare	99,00%	9900	18 641,58
ARL Habitat et Construction	99,00%	200990	-88 243,41
ARL Avec	100,00%	71501	22 394,25
ARL sgpi	50,00%	5000	1 058,00
ARL sprf	50,00%	462516	-6 438,00
AS seger	100,00%	730440	303 157,64
ARL segerimmo	100,00%	545146,17	-92,00
ARL segerad	100,00%	307000	-46 123,00
NC Réserve Privée	99,00%	924990	11 899,67
ARL Résidences services Villa Médicis	99,00%	2409900	80 796,82
ARL Résidence villa du Cénacle	99,00%	1809900	164,65
CI Rimbaud	49,00%	245000	233 744,00
A Dome imperial	100,00%	2250000	399 212,20
AS VM PARAY LE MONIAL	95,00%	69500	-128 520,15
AS RESERVE PRIVEE 2	49,00%	4900	-1 565,85
		10 498 556,34	1 471 185,72