RCS : ST DENIS DE LA REUNION
Code greffe : 9741

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST DENIS DE LA REUNION atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1981 B 00069
Numéro SIREN : 322 099 078
Nom ou dénomination : J. CHATEL

Ce dépôt a été enregistré le 17/08/2020 sous le numéro de dépôt B2020/002519

Date : 17/08/2020

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/002519**
n° de gestion : **1981B00069**
n° SIREN : **322 099 078 RCS Saint-Denis-de-La-Réunion**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Saint-Denis-de-La-Réunion certifie avoir procédé le 17/08/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

J. CHATEL - SA
10 Rue de Nice 97400 SAINT-DENIS France

date de clôture : 31/12/2015

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

Selon votre déclaration ce dépôt de comptes annuels aura une publicité restreinte en application de l'article L.232-25 du code de commerce.

Concernant les évènements RCS suivants :
DCA

Pièce : Documents comptables prévus par la législation en vigueur

AB|G-9741/T-DEPOT-ACTE/I-296318

J. CHATEL S.A — N° 2050-SD 2016

Capital de 251 360€
Siège Social : 10 Rue de Nice
97400 SAINT DENIS
SIRET : 322 099 078 00030
Tél : 0262 97 99 10 - Fax : 0262 29 16 64
E-mail : chatel@runnet.com

(1) **BILAN - ACTIF**

Désignation de l'entreprise : J.CHATEL S.A — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise : 10 RUE DE NICE 97400 SAINT DENIS — Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET* 32209907800030 — Néant *

Exercice N clos le, 31/12/2015

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG	
	Fonds commercial (1)	AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	125 647	AO	125 647
	Constructions	AP	3 598 700	AQ 1 225 933	2 372 766
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU	
	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	8 729 361	CV	8 729 361
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD	51 436	BE	51 436
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	2 000	BI	2 000
	TOTAL (II)	BJ	12 507 144	BK 1 225 933	11 281 211
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT		BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	446	BW	446
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	4 693	BY	4 693
	Autres créances (3)	BZ	1 160 325	CA	1 160 325
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres: .....)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	195 192	CG	195 192
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	464	CI	464
	TOTAL (III)	CJ	1 361 120	CK	1 361 120
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	411 850		411 850
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	14 280 114	1A 1 225 933	13 054 180

Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR 4 693

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

N° 2051-SD 2016

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : J.CHATEL S.A — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 276 496)	DA	276 496
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	979 491
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	27 650
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	4 858 378
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	554 631
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	465 599
	TOTAL (I)	DL	7 162 245
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	1 823 700
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	211 234
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	3 245 648
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	432 000
	Dettes fiscales et sociales	DY	178 988
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	366
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	5 891 936
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	13 054 180

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	3 758 438
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

J. CHATEL S.A.
Capital : 276 496 €
Siège social : 10 rue de Nice - 97400 ST DENIS
RCS : B 322 099 078

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2016

L'an deux mille seize, le jeudi 30 juin, à 9 heures, les actionnaires de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au 10 rue de Nice, à Saint-Denis, sur convocation faite par le Conseil d'Administration.

« ...
...
Plus personne ne demandant la parole, le Président met ensuite successivement aux voix les résolutions suivantes :
...
...

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'affecter le bénéfice 2015 comme suit :

Report à nouveau antérieur	4 858 378,00 €
Bénéfice de l'exercice	554 630,97 €
Total disponible	**5 413 008,97 €**
Dividendes 35 € x 17 281 actions	604 835,00 €
Report à nouveau	4 808 173,97 €
Total affecté	**5 413 008,97 €**

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
...
... »

Fait à Saint-Denis,
Le 30 juillet 2020

Le Président,
Jean Chatel

J. CHATEL S.A
Capital de 251 360€
Siège Social : 10 Rue de Nice
97400 SAINT DENIS
SIRET : 322 099 078 00030
Tél : 0262 97 99 10 - Fax : 0262 29 16 64
E-mail : chatel@runnet.com

JEAN CHATEL S.A.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS & SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2015

JEAN CHATEL S.A.

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 276 496 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 10 RUE DE NICE 97400 ST DENIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D'APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2015

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2015 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société **JEAN CHATEL,** tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

.../...

II - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

- la société JEAN CHATEL SA est une holding ; dans le cadre de notre appréciation des estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, nous avons été conduits à apprécier la présentation et la valorisation du portefeuille de participations tel que présenté en annexe.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

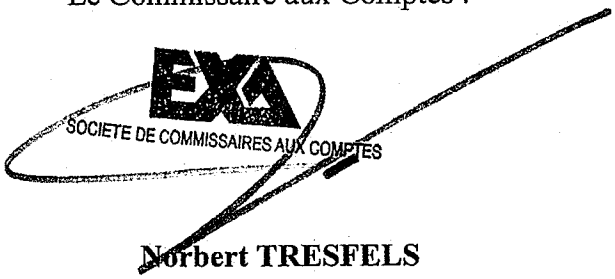
III- VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

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

A Saint-Denis, le 15 juin 2016

Le Commissaire aux Comptes :



Norbert TRESFELS

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2015	Net N-1 31/12/2014	Variation En valeur	Variation En %
Capital souscrit non appelé						
TOTAL (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Terrains	125 647		125 647	125 647	0	
Constructions	3 598 700	1 225 933	2 372 766	2 509 430	-136 663	-5
Immobilisations financières						
Autres participations	8 729 361		8 729 361	8 728 161	1 200	0
Autres titres immobilisés	51 436		51 436	51 436	0	
Autres immobilisations financières	2 000		2 000	2 000	0	
TOTAL (II)	**12 507 144**	**1 225 933**	**11 281 211**	**11 416 674**	**-135 463**	**-1**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Avances et acptes versés sur cdes	446		446		446	
Créances						
Clients et comptes rattachés	4 693		4 693	971 802	-967 109	-100
Autres créances	1 160 325		1 160 325	461 824	698 501	151
Divers						
Disponibilités	195 192		195 192	319 515	-124 323	-39
Charges constatées d'avances	464		464		464	
TOTAL (III)	**1 361 120**		**1 361 120**	**1 753 142**	**-392 022**	**-22**
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)	411 850		411 850	549 133	-137 283	-25
Ecart de conversion d'actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	**14 280 114**	**1 225 933**	**13 054 180**	**13 718 949**	**-664 768**	**-5**

Comptes annuels annexes au rapport du commissaire aux comptes

Bilan Passif (2051)

	Net 31/12/2015	Net N-1 31/12/2014	Variation En valeur	Variation En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	276 496	276 496	0	
Primes d'émission, de fusion, d'apport...	979 491	979 491	0	
Réserve légale	27 650	25 136	2 514	10
Report à nouveau	4 858 378	4 749 193	109 185	2
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**554 631**	**716 534**	**-161 903**	**-23**
Provisions réglementées	465 599	310 399	155 200	50
TOTAL (I)	**7 162 245**	**7 057 249**	**104 996**	**1**
AUTRES FONDS PROPRES (II)				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES (III)				
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles	1 823 700	1 831 200	-7 500	0
Emprunts et dettes auprès établ. de crédits	211 234	1 105 536	-894 303	-81
Emprunts et dettes financières divers	3 245 648	3 324 813	-79 165	-2
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	432 000	246 949	185 051	75
Dettes fiscales et sociales	178 988	52 935	126 053	238
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		100 066	-100 066	-100
Autres dettes	366	201	166	82
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	**5 891 936**	**6 661 699**	**-769 764**	**-12**
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	**13 054 180**	**13 718 949**	**-664 768**	**-5**

Comptes annuels annexes au rapport du commissaire aux comptes

ANNEXE AU BILAN DE L'EXERCICE 2015

(ARTICLE 8 DU CODE DE COMMERCE)

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2015.
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ont été préparés conformément aux règles de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, dans le respect des principes de prudence et d'indépendance des exercices, et de continuité d'exploitation. L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques.

Comptes annuels annexes au rapport du commissaire aux comptes

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

1- Dénouement des activités immobilières

La société a procédé, sur l'exercice 2015, à la vente de la Librairie Autrement, situé 82 Rue Juliette Dodu à Saint Denis. L'opération a été finalisée moyennant un prix de cession de 1 450 K€, et un prix de sorti de l'actif immobilisé de 3 K€.
Sur le dernier exercice clos, la société a été facturé, au titre de commissions sur cessions d'actifs immobiliers, un montant global HT de 300 K€.

2- Dividende des filiales

Les produits financiers de la société au 31 décembre 2015 tiennent par ailleurs compte des dividendes perçus de la filiale J. CHATEL SARL, pour un montant global de 406 K€.

INTEGRATION FISCALE

Régime de groupe de sociétés à compter du 1er Janvier 1998 – régime reconduit tacitement tous les 5 ans a/c du 1/1/2003.

Article 223 A et suivants du Code Général des Impôts

LISTE DES FILIALES MEMBRES DU GROUPE

Désignation	Adresse	Répartition du capital
J.CHATEL SARL 322 612 771 00038	80 rue Adolphe Pegoud 97438 Sainte Marie	J. CHATEL SA.....99 % Divers..... 1 %
CHATELASSURANCES SERVICES 450 130 935 00031	10 rue de Nice 97400 Saint-Denis	J.CHATEL SA....100 %
J.CHATEL S.A 322 099 078 00030	10 rue de Nice 97400 Saint-Denis	Tête de groupe du Périmètre fiscal

Comptes annuels annexes au rapport du commissaire aux comptes

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Les engagements donnés concernent :

1 - Autorisation de découvert J CHATEL SARL

- Une Caution en faveur de la Banque Française Commerciale de ST. DENIS valable jusqu'au 31 décembre 2050 au bénéfice de la SARL J. CHATEL pour un montant de deux cent mille euros (200 000 €).

2 - Garanties sur prêt BFC 1 000 K€

- Une hypothèque « 1er rang » sur local commercial « l'entrepôt » Rue Juliette Dodu à Saint-Denis.
- Une cession Dailly des créances locatives J.CHATEL SA.

L'emprunt BFC de 1 000 K€ étant remboursé en totalité en juillet 2015, l'acte de mainlevée d'hypothèque a été signé le 20 novembre 2015 par le notaire Maître Marie-Josée AH-FENNE.

3 - Garanties sur prêt CREDIT AGRICOLE 500 K€

✓ Crédit d'accompagnement
- Montant : 500 K€
- Durée : 5 ans
- Taux fixe : 2,90%
- Garanties : transmission du pacte d'actionnariat
- Caution de la SARL FINANCIERE CHATEL

4 - Garanties sur promotion immobilière « Achille SHEUNON »

Les travaux de la promotion immobilière « Achille SHEUNON » ayant été achevées et livrées en décembre 2014, et les emprunts liés à cette promotion immobilière étant remboursés en totalité.

Les cautions et garanties relatives à ces emprunts ont donc été levées.

Comptes annuels - Rapport du commissaire aux comptes

COMPLEMENT D'INFORMATION RELATIF AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

I – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est entièrement libéré. Il se compose de 17.281 actions de 16 Euros de valeur nominale, soit au total 276 496 Euros, réparti de la façon suivante :

ASSOCIES	NOMBRE D'ACTIONS	% DETENU
ALAIN CHATEL	3	0,02%
JEAN CHATEL	3	0,02%
GENEVIEVE MARGEOT	3	0,02%
NICOLE GAUTHIER	3	0,02%
JEAN JACQUES CHATEL JUNIOR	1	0,01%
FINANCIER CHATEL	15 697	90,83%
FCPR RUN CROISSANCE	1 414	8,18%
FCPR RUN DEVELOPPEMENT	157	0,91%
TOTAL	**17 281**	**100,00%**

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

II – ACTIF IMMOBILISE

A – 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 amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaires ou dégressifs en fonction de la durée de vie prévue :

- Constructions 20 à 25 ans
- Agencement, aménagement des constructions 8 à 10 ans

Les mouvements de la période sont présentés en détail dans les feuillets n°2054 et n°2055 de l'annexe.

NATURE DES TERRAINS ET CONSTRUCTIONS INSCRITS AU BILAN

- terrains nus.....: 125 647 €
- immeubles bail à construction..... : 202 757 €
- immeubles exploités en locations : 3 291 677 €
- agencements des constructions...: 104 266 €

B – Immobilisations financières

1) titres de participation

Date	Titres	Quantité	P.U.	Montant (€)	Provision
1981	J.CHATEL SARL	2425	15.24	36 969	
1987	J.CHATEL SARL	5000	38.11	190 561	
1987	J.CHATEL SARL	12125	0.00	0	
1988	J.CHATEL SARL	5000	45.73	228 673	
1988	J.CHATEL SARL	10000	0.00	0	
1988	J.CHATEL SARL	5000	45.73	228 673	
1988	J.CHATEL SARL	19550	0.00	0	
1991	J.CHATEL SARL	30000	15.24	457 348	
2008	J.CHATEL SARL	300	15.25	4 575	
2008	J.CHATEL SARL	45900	15.25	699 975	
	TOTAL J.CHATEL SARL			**1 846 774**	**0.00**
1997	SCI CHATEL	99	15.24	1 509	
	TOTAL SCI CHATEL			**1 509**	**0.00**
2003	CHATEL ASSURANCES	370	100	37 000	
2004	CHATEL ASSURANCES	4180	16.00	66 880	
TOTAL	**CHATEL ASSURANCES**			**103 880**	**0.00**
2012	REUNIONNAISE DU RHUM			**6 000 000**	
2012	Frais acquisition RDR			**654 903**	
2013	Frais acquisition RDR			**121 095**	
			TOTAL GENERAL	**8 728 161**	

Comptes annuels ... du rapport du commissaire aux comptes

2) Autres titres immobilisés

Date	Titres	Quantité	P.U.	Montant (€)	Provision
1949	SIDR	20	30.49	610	
1967	SEMS SCORE	Vendus	15.24	0	
1990	ANTENNE REUNION	500	15.24	7 622	
1992	ANTENNE REUNION	700	15.24	10 672	
1992	ANTENNE REUNION	200	15.24	3 049	
1996	ANTENNE REUNION	1500	15.24	22 867	
1998	SUCRERIE DE BOURBON	70	46.27	3 308	
2004	SUCRERIE BOURBON (ceb)	294	11.25	3 308	
	TOTAL			51 36	

3) Autres titres de participation 1 200 €

SCCV Les Filaos	300 €
SCCV Les Jasmins	300 €
SCCV Les Treilles	300 €
SCCV Les Lataniers	300 €

4) Autres immobilisations financières 2 000 €

- Caution loyer SCI Margaut 2 000 €

III – TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

FILIALES (en Euros)	Capital	Capitaux propres autre que le capital	Quote part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Montant des cautions et avals donnés par la société	Ca hors taxe du dernier exercice écoulé	Résultats bénéfice ou perte du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette				
J CHATEL SARL 80 Rue Adolphe Pégoud 97438 SAINTE MARIE SIRET : 32261277100038	2 072 475	1 976 639	99,00%	1 846 774	1 846 774	200 000	10 154 854	570 030	405 900
CHATEL ASSURANCES SERVICE 10 Rue de Nice 97400 SAINT DENIS SIRET : 45013093500015	103 880	199 399	100,00%	103 880	103 880	0	0	-19 751	0
REUNIONNAISE DU RHUM 10 Rue de Nice 97400 SAINT DENIS SIRET : 78886825500027	17 800 000	3 517 489	33,70%	6 000 000	6 000 000	0	1 576 383	2 733 791	0

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

IV- ETAT DES PROVISIONS

1- Tableau des provisions sur autres immobilisations financières

Néant.

2- Provisions pour clients douteux (loyers) : 0 €

IV – STOCK 0 €

Néant

V – CLIENTS & COMPTES RATTACHES 4 693 €

- Clients 0 €
- Locataires immeubles 0 €
- Clients douteux 4 693 €

VI – AUTRES CREANCES 1 160 325 €

- Etat – Acompte IS 0 €
- Etat – tva déductible 17 507 €
- Etat – CRÉANCE TVA 49 547 €
- Etat – CRÉANCE CVAE 19 745 €
- C/C Associés 1 006 345 €
- Débiteurs divers 67 181 €

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

VII - EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

1°) A plus d'un an à l'origine

Organisme	Date	Durée mois	Montant (€)	Capital restant dû au 31/12/14 (€)	Remboursement Capital 2015 (€)	Capital restant dû au 31/12/15 (€)	Echéance moins 1 an (€)	Echéance plus 1 an (€)
BFC	2011	60	100 000	32 134	21 207	10 927	10 927	
BFC	2012	84	1 000 000	746 930	746 930	0	0	0
CA	2012	60	500 000	300 428	100 158	200 270	103 101	97 169

2°) A moins d'un an à l'origine

Intérêts courus à payer sur dettes CT **37 €**

Banques soldes créditeurs **0 €**

VIII – EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS 3 245 648 €

- Caution Allianz 4 200 €
- C/C Sociétés groupe Chatel 3 217 950 €

• C/C Associés.....	23 498 €	

IX – FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		**431 999 €**
• Fournisseurs	228 345 €	
• Fournisseurs retenues de garanties	203 654 €	

X – DETTES FISCALES ET SOCIALES		**178 988 €**
- ETAT – IMPOTS SUR LES SOCIETES	158 988 €	
- ETAT CFE	20 000 €	
- Impôts et taxes divers	0 €	

XI – DETTES SUR IMMOBILISATIONS		**0 €**
- Fournisseurs d'immobilisation FNP	0 €	

XII – AUTRES DETTES		**366 €**
- Débiteur société groupe CHATEL	366 €	

XIII – COMPTE DE RESULTAT

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

1 – Répartition du chiffre d'affaires		**225 204 €**
- Location locaux	225 204 €	

2 – Produits de participations		**403 058 €**
- dividendes titres immobilisés	150 €	
- dividendes filiales	402 908 €	

3 – Charges financières		**310 638 €**
- Amortissement Prime Non Conversions	137 283 €	
- Intérêts et charges	173 355 €	

4 – Produits exceptionnels		**1 465 658 €**
- Autres produits exceptionnels	15 658 €	

- Produit de cession Librairie Autrement 1 450 000 €

5 – Charge exceptionnelles **171 303 €**

5.1 – sur opérations de gestion

- Pénalités 0 €
- Charges exceptionnelles 0 €
- Charges sur exercices antérieures 16 103 €

5.2 - Amortissement Dérogatoire 155 199 €

6 – Impôt sur les sociétés **81 394 €**

(Produit d'impôt issu des écritures d'intégration fiscale)

XIV – INDEMNITES DEPART A LA RETRAITE

Néant

XV – EFFECTIF

Nombre de salariés : NEANT

XVI – REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

Comptes annuels et rapport du commissaire aux comptes

Le Président Directeur Général et les membres du Conseil d'Administration n'ont pas perçu, sur l'exercice 2015, de rémunération à raison de leurs fonctions.

XVII – AVANCES AUX DIRIGEANTS

Conformément à l'article 106 de la loi du 24 juillet 1966, aucune avance, ou crédit n'a été alloué aux dirigeants de la Société.

XVIII – TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES

Les opérations liées avec les sociétés du Groupe au cours de l'exercice sont les suivants :

- Dividendes de J CHATEL SARL : 406 K€
- Prestations Administratives FINANCIERE CHATEL : 264 k€
- Commissions sur cessions d'actifs immobilières : 300 K€
  (dont 228 K€ correspondant aux commissions sur cessions d'actifs 2013, 2014 régularisées sur l'exercice 2015)

XIX - OBLIGATIONS CONVERTIBLES ECHEANGEABLES TITRES SIMILAIRES

Néant

XX – DISPONIBILITES

Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

Les liquidités disponibles en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.