



RCS : NANCY

Code greffe : 5402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 00318

Numéro SIREN : 412 374 894

Nom ou dénomination : FONCIERES & TERRITOIRES

Ce dépôt a été enregistré le 11/07/2017 sous le numéro de dépôt 3896

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NANCY

RUE DU GENERAL FABVIER - BP 30 108
54003 NANCY CEDEX
TEL 03 83 40 69 60 (STANDARD)

RECEPISSE DE DEPOT

YZICO - YZICO

2 RUE GEORGES DE LA TOUR
54000 Nancy

V/REF :

N/REF : 97 B 318 / 2017-B-3896

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE NANCY certifie qu'il a reçu le 05/07/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2016.

Concernant la société

FONCIERES & TERRITOIRES
Société par actions simplifiée à associé unique
22 avenue Foch
54000 Nancy

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-3896 le 11/07/2017

R.C.S. NANCY 412 374 894 (97 B 318)

Fait à NANCY le 11/07/2017,

LE GREFFIER ASSOCIE



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12		Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros %
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	12 411	8 518	3 893	3 893	
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions	183 443	27 173	156 270	167 897	11 627 6.93
	Installations techniques, matériel et outillage	962	962			
	Autres immobilisations corporelles	93 126	59 323	33 802	23 225	10 577 45.54
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	1 304 500		1 304 500	1 232 000	72 500 5.88
	Créances rattachées à des participations	15 407		15 407	19 387	3 980 20.53
	Autres titres immobilisés	27 603		27 603	27 603	
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	1 900		1 900	1 900	
	Total II	1 639 351	95 975	1 543 376	1 472 013	71 363 4.85
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	234 470	9 725	224 745	180 187	44 558 24.73
	Autres créances	51 243		51 243	16 931	34 312 202.66
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	1 464 084		1 464 084	1 410 527	53 557 3.80
	Charges constatées d'avance (3)	2 570		2 570	5 110	2 540 49.71
	Total III	1 752 367	9 725	1 742 641	1 612 754	129 887 8.05
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 391 718	105 700	3 286 017	3 084 767	201 250 6.52

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

17 307

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 800 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	800 000	800 000		
	Réserves				
	Réserve légale	80 000	50 000	30 000	60.00
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	53 366	5 551	47 815	861.44
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	98 849	122 815	23 966	19.51
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	1 032 215	978 366	53 849	5.50
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	302 674	334 172	31 499	9.43
	Concours bancaires courants	747	884	137	15.51
	Emprunts et dettes financières diverses	316 154	318 341	2 187	0.69
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153 650	66 160	87 490	132.24
	Dettes fiscales et sociales	180 167	197 722	17 555	8.88
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1 300 410	1 189 121	111 289	9.36
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	2 253 802	2 106 401	147 401	7.00
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 286 017	3 084 767	201 250	6.52

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 985 263

1 805 469

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2015	12	Euros	%
Produits d'exploitation (I)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 282 487		1 282 487	1 155 235		127 253	11.02
Chiffre d'affaires NET	1 282 487		1 282 487	1 155 235		127 253	11.02
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			1 000	1 000			
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 328	8 705		6 377	73.26
Autres produits			74	473		398	84.27
Total des Produits d'exploitation (I)			1 285 890	1 165 413		120 477	10.34
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			689 918	555 692		134 226	24.15
Impôts, taxes et versements assimilés			15 169	14 119		1 050	7.44
Salaires et traitements			350 688	339 953		10 735	3.16
Charges sociales			144 073	142 730		1 343	0.94
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			22 632	22 397		236	1.05
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			3 000	250		2 750	NS
Dotations aux provisions							
Autres charges			371	101		270	268.58
Total des Charges d'exploitation (II)			1 225 851	1 075 242		150 609	14.01
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			60 039	90 171		30 132	33.42
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	63 183		59 457		3 726	6.27
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	34 385		36 275		1 890	5.21
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	97 567		95 731		1 836	1.92
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	20 110		22 288		2 178	9.77
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	20 110		22 288		2 178	9.77
2. Résultat financier (V-VI)	77 457		73 443		4 015	5.47
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	137 496		163 614		26 118	15.96
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital			14 600		14 600	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII			14 600		14 600	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			45		45	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			2 212		2 212	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII			2 257		2 257	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)			12 343		12 343	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	38 647		53 142		14 495	27.28
Total des produits (I+III+V+VII)	1 383 457		1 275 744		107 713	8.44
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 284 608		1 152 929		131 679	11.42
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	98 849		122 815		23 966	19.51

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

En Euros.

YZICO

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2015-06 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	7 723		4 688
Constructions sur sol d'autrui	183 443		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	962		
Installations générales agencements aménagements divers	16 389		
Matériel de transport	1 125		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	54 824		20 788
TOTAL	256 742		20 788
Autres participations	1 251 387		72 500
Autres titres immobilisés	27 603		
Prêts, autres immobilisations financières	1 900		
TOTAL	1 280 890		72 500
TOTAL GENERAL	1 545 355		97 976

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			12 411	12 411
Constructions sur sol d'autrui			183 443	183 443
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			962	962
Installations générales agencements aménagements divers			16 389	16 389
Matériel de transport			1 125	1 125
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			75 612	75 612
TOTAL			277 530	277 530
Autres participations	3 980	0	1 319 907	1 319 907
Autres titres immobilisés			27 603	27 603
Prêts, autres immobilisations financières			1 900	1 900
TOTAL	3 980	0	1 349 410	1 349 410
TOTAL GENERAL	3 980	0	1 639 351	1 639 351

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	7 723	795		8 518
Constructions sur sol d'autrui	15 546	11 627		27 173
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	962			962
Installations générales agencements aménagements divers	3 240	2 896		6 136
Matériel de transport	942	183		1 125
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	44 931	7 132		52 063
TOTAL	65 620	21 837		87 458
TOTAL GENERAL	73 343	22 632		95 975

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	795				
Constructions sur sol d'autrui	11 627				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 896				
Matériel de transport	183				
Matériel de bureau informatique mobilier	7 132				
TOTAL	21 837				
TOTAL GENERAL	22 632				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	6 725	3 000			9 725
TOTAL	6 725	3 000			9 725
TOTAL GENERAL	6 725	3 000			9 725
Dont dotations et reprises d'exploitation		3 000			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	15 407	15 407	
Autres immobilisations financières	1 900	1 900	
Clients douteux ou litigieux	7 562	7 562	
Autres créances clients	226 908	226 908	
Impôts sur les bénéfices	24 661	24 661	
Taxe sur la valeur ajoutée	25 646	25 646	
Débiteurs divers	936	936	
Charges constatées d'avance	2 570	2 570	
TOTAL	305 590	305 590	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	2 489	2 489		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	300 932	32 392	141 138	127 401
Emprunts et dettes financières divers	1 800	1 800		
Fournisseurs et comptes rattachés	153 650	153 650		
Personnel et comptes rattachés	38 559	38 559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71 477	71 477		
Taxe sur la valeur ajoutée	65 658	65 658		
Autres impôts taxes et assimilés	4 473	4 473		
Groupe et associés	314 354	314 354		
Autres dettes	1 300 410	1 300 410		
TOTAL	2 253 802	1 985 263	141 138	127 401
Emprunts remboursés en cours d'exercice	31 314			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions ordinaires	160.0000	5 000			5 000

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 A 10 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	4 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	10 ans

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 489
Emprunts et dettes financières diverses	6 254
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 072
Dettes fiscales et sociales	53 440
Total	114 254

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 570
Total	2 570

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

La dette actuarielle de la société a été estimée au 31/12/2016, à partir des paramètres suivants :

- Table de mortalité : TV 88/90
- Taux d'actualisation : 1.5 %
- Progression salaires : 1% Constant
- Age de départ : 65 ans
- taux de rotation de l'effectif : 5 %
- taux de charges sociales patronales : 45 %

L'application de la méthode de calcul rétrospective prorata temporis indique une dette actuarielle de 10 948 €.

FONCIERES & TERRITOIRES
Société par actions simplifiée
au capital de 800 000 euros
Siège social : 22 avenue Foch
54000 NANCY
412 374 894 RCS NANCY

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 30 MAI 2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

DEUXIEME DECISION

Bénéfice de l'exercice	98 849,42 euros
Solde à affecter	98 849,42 euros
A titre de dividendes Soit 6,60 euros par action	33 000,00 euros
Au compte « Autres Réserves »	65 849,42 euros

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du **1^{er} juin 2017**.

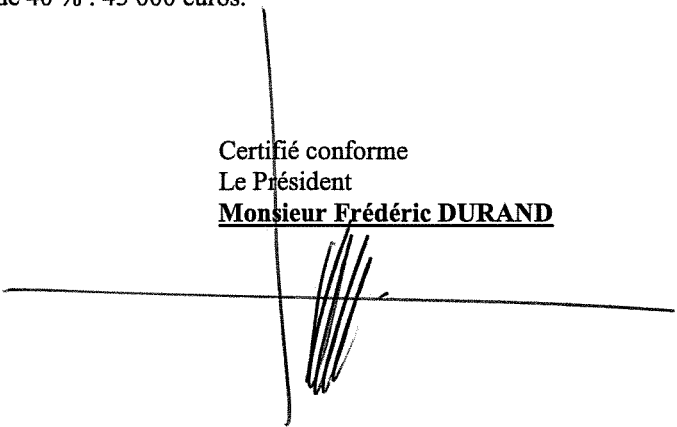
Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 33 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2015 :

- 45 000 euros, soit 9 euros par titre
- dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 45 000 euros.

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Frédéric DURAND



19 rue Pierre Semard

75 009 PARIS

☎ 01 53 19 00 00

☎ 01 53 19 00 05

www.emargence.fr

SASU FONCIERES & TERRITOIRES

Société par actions simplifiée

Au capital de 800 00 €

RCS Nancy B n° : 412 374 894

22 Avenue Foch

54064 NANCY CEDEX

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31/12/2016



SASU FONCIERES & TERRITOIRES

A l'Associé unique,

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 31/12/2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la SASU FONCIERES & TERRITOIRES, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

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

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 appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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 - Vérifications et informations spécifiques

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

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

Fait à Paris, le 8/05/2017

CABINET EMARGENCE EXPERTS
Représenté par Frédéric GOUVET
Commissaire aux comptes

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	12 411	8 518	3 893		3 893	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	183 443	27 173	156 270	167 897	11 627	6.93
	Installations techniques, matériel et outillage	962	962				
	Autres immobilisations corporelles	93 126	59 323	33 802	23 225	10 577	45.54
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	1 304 500		1 304 500	1 232 000	72 500	5.88
	Créances rattachées à des participations	15 407		15 407	19 387	3 980	20.53
	Autres titres immobilisés	27 603		27 603	27 603		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 900		1 900	1 900		
	Total II	1 639 351	95 975	1 543 376	1 472 013	71 363	4.85
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	234 470	9 725	224 745	180 187	44 558	24.73
	Autres créances	51 243		51 243	16 931	34 312	202.66
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 464 084		1 464 084	1 410 527	53 557	3.80
	Charges constatées d'avance (3)	2 570		2 570	5 110	2 540	49.71
	Total III	1 752 367	9 725	1 742 641	1 612 754	129 887	8.05
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		3 391 718	105 700	3 286 017	3 084 767	201 250	6.52

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

17 307

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 800 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	800 000	800 000		
	Réserves				
	Réserve légale	80 000	50 000	30 000	60.00
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	53 366	5 551	47 815	861.44
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	98 849	122 815	23 966	19.51
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	1 032 215	978 366	53 849	5.50
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	302 674	334 172	31 499	9.43
	Concours bancaires courants	747	884	137	15.51
	Emprunts et dettes financières diverses	316 154	318 341	2 187	0.69
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153 650	66 160	87 490	132.24
	Dettes fiscales et sociales	180 167	197 722	17 555	8.88
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1 300 410	1 189 121	111 289	9.36
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	2 253 802	2 106 401	147 401	7.00
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 286 017	3 084 767	201 250	6.52

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 985 263

1 805 469

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 282 487		1 282 487	1 155 235		127 253	11.02
Chiffre d'affaires NET	1 282 487		1 282 487	1 155 235		127 253	11.02
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			1 000	1 000			
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 328	8 705		6 377	73.26
Autres produits			74	473		398	84.27
Total des Produits d'exploitation (I)			1 285 890	1 165 413		120 477	10.34
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			689 918	555 692		134 226	24.15
Impôts, taxes et versements assimilés			15 169	14 119		1 050	7.44
Salaires et traitements			350 688	339 953		10 735	3.16
Charges sociales			144 073	142 730		1 343	0.94
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			22 632	22 397		236	1.05
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			3 000	250		2 750	NS
Dotations aux provisions							
Autres charges			371	101		270	268.58
Total des Charges d'exploitation (II)			1 225 851	1 075 242		150 609	14.01
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			60 039	90 171		30 132	33.42
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	63 183	59 457	3 726	6.27
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	34 385	36 275	1 890	5.21
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	97 567	95 731	1 836	1.92
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	20 110	22 288	2 178	9.77
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	20 110	22 288	2 178	9.77
2. Résultat financier (V-VI)	77 457	73 443	4 015	5.47
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	137 496	163 614	26 118	15.96
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		14 600	14 600	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		14 600	14 600	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		45	45	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 212	2 212	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		2 257	2 257	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		12 343	12 343	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	38 647	53 142	14 495	27.28
Total des produits (I+III+V+VII)	1 383 457	1 275 744	107 713	8.44
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 284 608	1 152 929	131 679	11.42
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	98 849	122 815	23 966	19.51

* Y compris Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2015-06 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	7 723		4 688
Constructions sur sol d'autrui	183 443		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	962		
Installations générales agencements aménagements divers	16 389		
Matériel de transport	1 125		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	54 824		20 788
TOTAL	256 742		20 788
Autres participations	1 251 387		72 500
Autres titres immobilisés	27 603		
Prêts, autres immobilisations financières	1 900		
TOTAL	1 280 890		72 500
TOTAL GENERAL	1 545 355		97 976

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			12 411	12 411
Constructions sur sol d'autrui			183 443	183 443
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			962	962
Installations générales agencements aménagements divers			16 389	16 389
Matériel de transport			1 125	1 125
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			75 612	75 612
TOTAL			277 530	277 530
Autres participations	3 980	0	1 319 907	1 319 907
Autres titres immobilisés			27 603	27 603
Prêts, autres immobilisations financières			1 900	1 900
TOTAL	3 980	0	1 349 410	1 349 410
TOTAL GENERAL	3 980	0	1 639 351	1 639 351

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	7 723	795		8 518
Constructions sur sol d'autrui	15 546	11 627		27 173
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	962			962
Installations générales agencements aménagements divers	3 240	2 896		6 136
Matériel de transport	942	183		1 125
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	44 931	7 132		52 063
TOTAL	65 620	21 837		87 458
TOTAL GENERAL	73 343	22 632		95 975

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	795				
Constructions sur sol d'autrui	11 627				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 896				
Matériel de transport	183				
Matériel de bureau informatique mobilier	7 132				
TOTAL	21 837				
TOTAL GENERAL	22 632				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	6 725	3 000			9 725
TOTAL	6 725	3 000			9 725
TOTAL GENERAL	6 725	3 000			9 725
Dont dotations et reprises d'exploitation		3 000			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	15 407	15 407	
Autres immobilisations financières	1 900	1 900	
Clients douteux ou litigieux	7 562	7 562	
Autres créances clients	226 908	226 908	
Impôts sur les bénéfices	24 661	24 661	
Taxe sur la valeur ajoutée	25 646	25 646	
Débiteurs divers	936	936	
Charges constatées d'avance	2 570	2 570	
TOTAL	305 590	305 590	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	2 489	2 489		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	300 932	32 392	141 138	127 401
Emprunts et dettes financières divers	1 800	1 800		
Fournisseurs et comptes rattachés	153 650	153 650		
Personnel et comptes rattachés	38 559	38 559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71 477	71 477		
Taxe sur la valeur ajoutée	65 658	65 658		
Autres impôts taxes et assimilés	4 473	4 473		
Groupe et associés	314 354	314 354		
Autres dettes	1 300 410	1 300 410		
TOTAL	2 253 802	1 985 263	141 138	127 401
Emprunts remboursés en cours d'exercice	31 314			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions ordinaires	160.0000	5 000			5 000

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 A 10 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	4 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	10 ans

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 489
Emprunts et dettes financières diverses	6 254
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 072
Dettes fiscales et sociales	53 440
Total	114 254

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 570
Total	2 570

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

La dette actuarielle de la société a été estimée au 31/12/2016, à partir des paramètres suivants :

- Table de mortalité : TV 88/90
- Taux d'actualisation : 1.5 %
- Progression salaires : 1% Constant
- Age de départ : 65 ans
- taux de rotation de l'effectif : 5 %
- taux de charges sociales patronales : 45 %

L'application de la méthode de calcul rétrospective prorata temporis indique une dette actuarielle de 10 948 €.

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 531-3 et 532-12)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50% - Participations détenues entre 10 et 50 % - SCPI SCPI NORD EST HORIZON - SCPI HIKARI LUMIERES	2591800	273 852	28.53					277 135	163 704	42 249
	300 000		16.67							
B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A - françaises	3 626 000	219 787	7.31					204 573	151 489	16 588