



RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 03852

Numéro SIREN : 493 269 765

Nom ou dénomination : FONCIERE PICHET

Ce dépôt a été enregistré le 07/07/2017 sous le numéro de dépôt 12162

SASU FONCIERE PICHET

Du 01/01/2016 au 31/12/2016 en Euro

BILAN ACTIF

Intitulés	2016			2015
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>				
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	6 405 240		6 405 240	6 406 750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<i>Total immobilisations financières</i>	6 405 240		6 405 240	6 406 750
ACTIF IMMOBILISE	6 405 240		6 405 240	6 406 750
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<i>Total des stocks</i>				
Créances				
Avances et acomptes versés sur commandes	201 182		201 182	
Clients et comptes rattachés	100 487		100 487	159 993
Autres créances	15 424 351		15 424 351	15 901 098
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Total des créances</i>	15 726 021		15 726 021	16 061 092
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	867 132		867 132	465 020
Charges constatées d'avance				1 072
<i>Total disponibilités et divers</i>	867 132		867 132	466 092
ACTIF CIRCULANT	16 593 154		16 593 154	16 527 185
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	22 998 394		22 998 394	22 933 935

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Le présent acte a été
déposé au Greffe du
Tribunal de commerce
de Bordeaux

Le 07 JUL. 2017

sous le N° 12162

BILAN PASSIF

Intitulés	2016	2015
<u>Situation nette</u>		
Capital social ou individuel Dont versé : 161 000	160 102	160 100
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	4 507 201	4 507 201
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	16 010	5 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	2 654 247	2 040 862
Report à nouveau		
<u>Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</u>	45 052	624 394
<i>Total situation nette</i>	7 382 613	7 337 558
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	22 995	10 970
CAPITAUX PROPRES	7 405 608	7 348 528
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<u>Dettes financières</u>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	92	
Emprunts et dettes financières divers	15 410 893	15 358 225
<i>Total dettes financières</i>	15 410 985	15 358 225
<u>Dettes d'exploitation</u>		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110 140	150 723
Dettes fiscales et sociales	71 660	76 457
<i>Total dettes d'exploitation</i>	181 800	227 180
<u>Dettes diverses</u>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<i>Total dettes diverses</i>		
<u>Comptes de régularisation</u>		
Produits constatés d'avance		
DETTES	15 592 785	15 585 406
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	22 998 394	22 933 935

COMPTE DE RESULTAT

	2016			2015
	France	Export	Total	
Vente de marchandises				
Production vendue : - biens				
Production vendue : - services	316 206		316 206	327 754
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	316 206		316 206	327 754
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			9 548	22 790
Autres produits				271
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			325 755	350 815
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			319 351	268 472
<i>Total charges externes</i>			<i>319 351</i>	<i>268 472</i>
Impôts, taxes et versements assimilés			5 842	641
Charges de personnel				
Salaires et traitements			220 687	129 073
Charges sociales			96 281	54 636
<i>Total charges de personnel</i>			<i>316 969</i>	<i>183 709</i>
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				
<i>Total dotations d'exploitation</i>				
Autres charges			1 399	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			643 561	452 823
RESULTAT D'EXPLOITATION			(317 806)	(102 008)
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée			988 837	632 550
Perte supportée ou bénéfice transféré			624 210	436 439
Produits financiers				
Produits financiers de participations				530 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			234 650	279 983
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			234 650	809 983
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			223 996	268 722
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			223 996	268 722
RESULTAT FINANCIER			10 654	541 261
RESULTAT COURANT			57 473	635 364

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	2016	2015
<u>Produits exceptionnels</u>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 113	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 113	
<u>Charges exceptionnelles</u>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 509	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12 025	10 970
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 534	10 970
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(12 421)	(10 970)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	1 550 355	1 793 349
TOTAL DES CHARGES	1 505 303	1 168 955
BENEFICE ou PERTE	45 052	624 394

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2016	AUGMENTATIONS	
		Réévaluations courant 2016	Acquisitions courant 2016
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements des constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Installations générales, agencements, aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et mobilier informatique			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	6 406 750		0
Autres titres Immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 406 750		0
TOTAL GENERAL	6 406 750		0

	DIMINUTIONS		Valeur brute fin 2016	Valeur d'origine
	Virements courant 2016	Cessions courant 2016		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agencements, aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		1 510	6 405 240	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1 510	6 405 240	
TOTAL GENERAL		1 510	6 405 240	

AMORTISSEMENTS

Situation et mouvements de l'exercice	Montant début 2016	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2016
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements des constr.				
Installations techniques, matériel et outillage indust.				
Installations générales, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL GENERAL				

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortisse- ments à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement, de recherche et de dév.							
Autres postes d'immobilisations incorporelles							
TOTAL DES IMMO. INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst gén., agencements des constructions							
Inst tech, matériel et outillages industriels							
Inst gén, agencements, aménagements							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique							
Emballages récupérables et divers							
TOTAL DES IMMO. CORPORELLES							
Frais d'acquisition des titres de participations	12 025						12 025
TOTAL GENERAL	12 025						

TOTAL GENERAL non ventilé	12 025			12 025
----------------------------------	---------------	--	--	---------------

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2016	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2016
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2016	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions :			Montant à la fin 2016
			Utilisées au cours de l'ex	Non Utilisées au cours de l'ex	Reprises de l'exercice	
<u>Provisions réglementées</u>						
Provisions pour reconst. des gisements (mines, pétrole)						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires	10 970	12 025				22 995
Dont majorations exceptionnelles de 30%						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions réglementées						
TOTAL DES PROVISIONS REGLEMENTEES	10 970	12 025				22 995
<u>Provisions pour risques et charges</u>						
Provisions pour litiges						
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour pensions et obligations similaires						
Provisions pour Impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
Autres provisions pour risques et charges						
TOTAL DES PROV. POUR RISQUES ET CHARGES						
<u>Provisions pour dépréciation</u>						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisation de titres mis en équivalence						
Sur immobilisation de titres de participation						
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients						
Autres provisions dépréciations						
TOTAL DES PROVISIONS POUR DEPRECIATION						
TOTAL GENERAL	10 970	12 025				22 995
Dont dotations et reprises d'exploitation						
Dont dotations et reprises financières						
Dont dotations et reprises exceptionnelles		12 025				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

FONCIERE PICHET

Société par actions simplifiée au capital de 160 100 euros
Siège social : 20-24 Avenue de Canteranne - 33600 PESSAC
493 269 765 RCS BORDEAUX

**DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 24 JUIN 2017**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31 Décembre 2016**

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2016 s'élevant à 45.052 euros de la manière suivante :

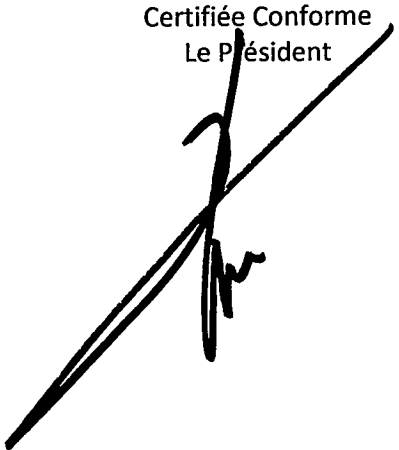
Bénéfice de l'exercice

45 052 euros

Affecté en totalité au compte « Autres Réserves » qui s'élève ainsi à 2 699 300 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices clos de la société.

Certifiée Conforme
Le Président



MAZARS

FONCIERE PICHET

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2016

FONCIERE PICHET

Société par actions simplifiée au capital de 160 100 €

Siège social : 20-24 Avenue de Canteranne 33600 PESSAC

RCS BORDEAUX 493 269 765

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

FONCIERE PICHET

Comptes Annuels

Exercice clos le

31 décembre 2016

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'Associé unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'Associé unique, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016 sur :

- ✓ le contrôle des comptes annuels de la société FONCIERE PICHET 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.

FONCIERE PICHET

Comptes Annuels

Exercice clos le

31 décembre 2016

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 portons à votre connaissance les éléments suivants :

Les notes 1.2.1 « Immobilisations Participations, autres titres immobilisés » et 1.2.2 « Créances et dettes » de l'annexe aux comptes annuels exposent les règles et méthodes comptables relatives aux immobilisations financières et aux créances.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société et des estimations significatives utilisées pour l'arrêté des comptes, nous avons revu, sur la base des éléments disponibles à ce jour, l'approche retenue et nous avons apprécié les évaluations qui en résultent. Ces travaux nous ont permis de vérifier le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus ainsi que des informations fournies dans les notes de l'annexe et de nous assurer du caractère raisonnable des estimations utilisées.

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

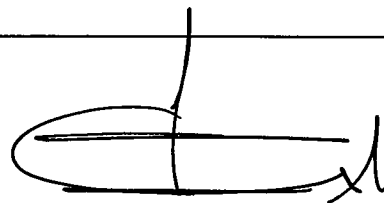
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 Conseil d'Administration et dans les documents adressés à l'Associé unique, sur la situation financière et les comptes annuels.

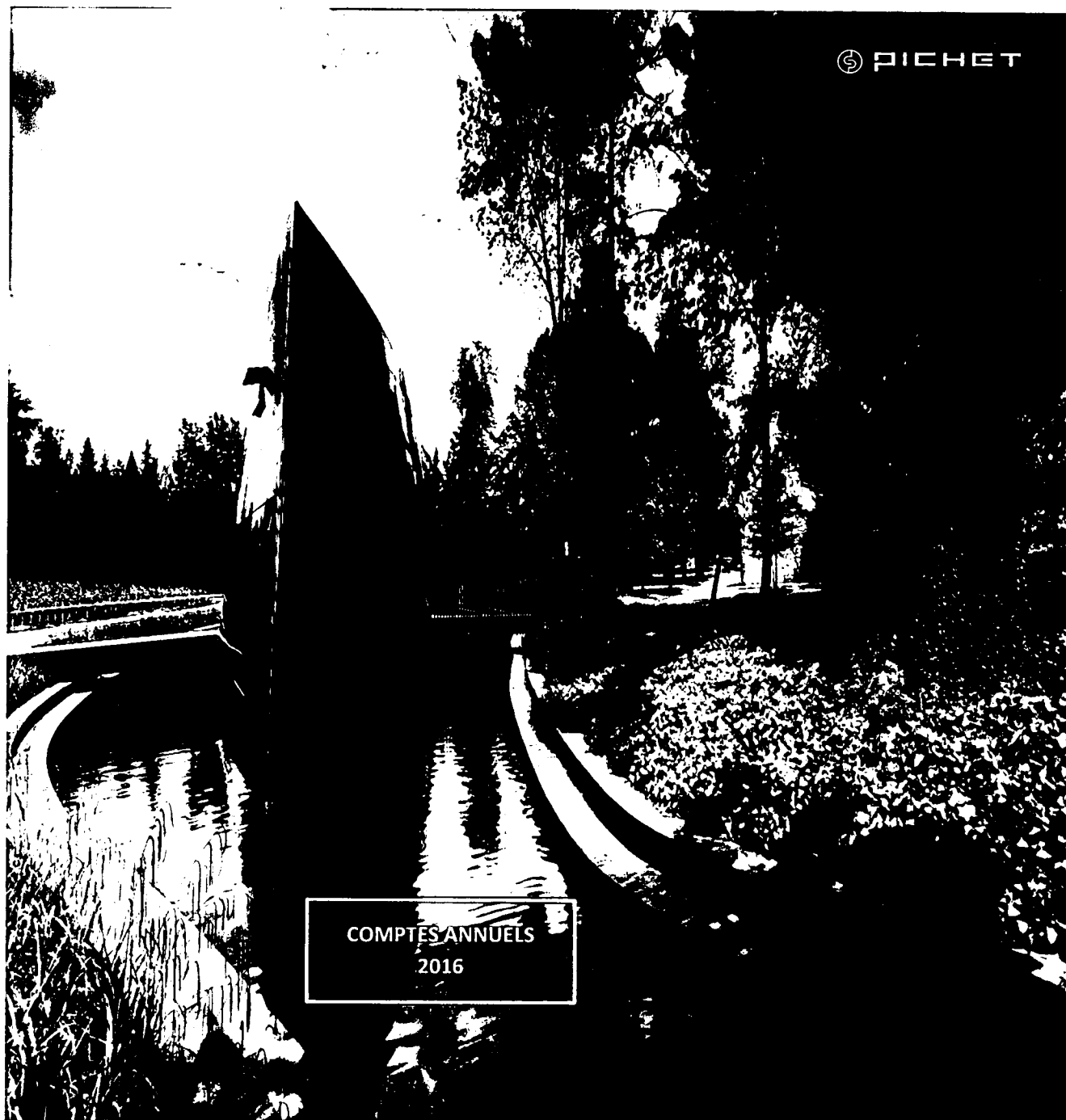
Fait à Bordeaux, le 9 juin 2017

Le commissaire aux comptes

MAZARS & ASSOCIES


ALAIN CHAVANCE

SAS FONCIERE PICHET



RÉSULTAT DE L'EXERCICE

TOTAL DU BILAN	22 998 394
TOTAL DES PRODUITS	1 550 355
TOTAL DES CHARGES	1 505 303
RESULTAT DE L'EXERCICE	45 052

BILAN ACTIF

Intitulés	2016			2015
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>				
<u>Immobilisations financières</u>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	6 405 240		6 405 240	6 406 750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<i>Total immobilisations financières</i>	6 405 240		6 405 240	6 406 750
ACTIF IMMOBILISE	6 405 240		6 405 240	6 406 750
<u>Stocks</u>				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<i>Total des stocks</i>				
<u>Créances</u>				
Avances et acomptes versés sur commandes	201 182		201 182	
Clients et comptes rattachés	100 487		100 487	159 993
Autres créances	15 424 351		15 424 351	15 901 098
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Total des créances</i>	15 726 021		15 726 021	16 061 092
<u>Disponibilités et divers</u>				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	867 132		867 132	465 020
Charges constatées d'avance				1 072
<i>Total disponibilités et divers</i>	867 132		867 132	466 092
ACTIF CIRCULANT	16 593 154		16 593 154	16 527 185
Frais d'émission d'emprunt à étaier				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	22 998 394		22 998 394	22 933 935

BILAN PASSIF

Intitulés	2016	2015
<u>Situation nette</u>		
Capital social ou individuel Dont versé : 161 000	160 102	160 100
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	4 507 201	4 507 201
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	16 010	5 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	2 654 247	2 040 862
Report à nouveau		
<u>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</u>	45 052	624 394
<i>Total situation nette</i>	<i>7 382 613</i>	<i>7 337 558</i>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	22 995	10 970
CAPITAUX PROPRES	7 405 608	7 348 528
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<u>Dettes financières</u>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	92	
Emprunts et dettes financières divers	15 410 893	15 358 225
<i>Total dettes financières</i>	<i>15 410 985</i>	<i>15 358 225</i>
<u>Dettes d'exploitation</u>		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110 140	150 723
Dettes fiscales et sociales	71 660	76 457
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>181 800</i>	<i>227 180</i>
<u>Dettes diverses</u>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<i>Total dettes diverses</i>		
<u>Comptes de régularisation</u>		
Produits constatés d'avance		
DETTES	15 592 785	15 585 406
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	22 998 394	22 933 935

COMPTES DE RESULTAT

	2016			2015
	France	Export	Total	
Vente de marchandises				
Production vendue : - biens				
Production vendue : - services	316 206		316 206	327 754
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	316 206		316 206	327 754
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			9 548	22 790
Autres produits				271
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			325 755	350 815
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			319 351	268 472
<i>Total charges externes</i>			319 351	268 472
Impôts, taxes et versements assimilés			5 842	641
Charges de personnel				
Salaires et traitements			220 687	129 073
Charges sociales			96 281	54 636
<i>Total charges de personnel</i>			316 969	183 709
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				
<i>Total dotations d'exploitation</i>				
Autres charges			1 399	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			643 561	452 823
RESULTAT D'EXPLOITATION			(317 806)	(102 008)
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée			988 837	632 550
Perte supportée ou bénéfice transféré			624 210	436 439
Produits financiers				
Produits financiers de participations				530 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			234 650	279 983
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			234 650	809 983
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			223 996	268 722
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			223 996	268 722
RESULTAT FINANCIER			10 654	541 261
RESULTAT COURANT			57 473	635 364

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	2016	2015
<u>Produits exceptionnels</u>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 113	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 113	
<u>Charges exceptionnelles</u>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 509	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12 025	10 970
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 534	10 970
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(12 421)	(10 970)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	1 550 355	1 793 349
TOTAL DES CHARGES	1 505 303	1 168 955
BENEFICE ou PERTE	45 052	624 394

SAS FONCIERE PICHET
20-24 AVENUE DE CANTERANNE
33 608 PESSAC CEDEX
Etats financiers au : **31/12/2016**

Sommaire

1. Informations Générales.....	3
1.1 Présentation de la Société.....	3
1.1.1 Activité de l'entreprise	3
1.1.2 Convention d'intégration fiscale	3
1.2 Principes, règles et méthodes comptables.....	3
1.2.1 Immobilisations Participations, autres titres immobilisés	4
1.2.2 Valeurs Mobilières de Placement.....	4
1.2.3 Créances et dettes.....	4
1.2.4 Chiffre d'affaires.....	4
2. Commentaires relatifs aux Etats Financiers.....	4
2.1 Faits Marquants.....	4
2.2 Notes Relatives à certains postes du bilan	5
2.2.1 Immobilisations financières et VMP.....	5
2.2.2 Créances et dettes d'exploitation	5
2.2.3 Créances et dettes financières	5
Les créances et dettes financières sont détaillées dans les comptes intra groupe ci-après.	5
2.2.4 Engagements Hors Bilan.....	5
2.3 Informations sur les entreprises liées	6
2.3.1 Créances et dettes Intra groupe.....	6
2.3.2 Produits et charges financières intra groupe :	7
2.4 Evènements Post Clôture	7
2.5 Chiffre d'affaires.....	7
3. Résultat Exceptionnel.....	7
4. Autres informations et tableaux.....	7
4.1 Autres informations.....	7
4.1.1 Montant des honoraires CAC	7
4.1.2 Crédit Impôts Compétitivité Emploi	7
4.1.3 Rémunérations.....	8
4.1.4 Effectif moyen	8
4.2 Variation des réserves et capitaux propres	8
4.3 Tableaux complémentaires de l'annexe.....	9

1. Informations Générales

Pour l'exercice clos au 31/12/2016, le total du bilan avant répartition est de 22 998 394 euros et le compte de résultat dégage un bénéfice de 45 052 euros. L'annexe, les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

1.1 Présentation de la Société

1.1.1 Activité de l'entreprise

La société FONCIERE PICHET, société par actions simplifiée au capital de 160 100 €, ayant son siège social situé à PESSAC (33) 20/24 avenue de Canteranne a pour principale activité d'assister ses filiales dans leurs activités de locations de bureaux, de logements et de commerces.

1.1.2 Convention d'intégration fiscale

Une convention fiscale a été signée entre les entités SAS FINANCIERE PICHET et la SAS FONCIERE PICHET dans le cadre du régime de l'intégration fiscale des groupes de sociétés prévu aux articles 223A et suivant du code général des impôts pour une intégration au 1^{er} janvier 2008.

La société mère intégrante est la SAS FINANCIERE PICHET. La convention retenue pour la répartition de l'impôt prévoit que les charges d'impôt sont supportées par la société intégrée comme en l'absence d'intégration fiscale. Les économies d'impôt réalisées par le groupe sont conservées chez la société mère et sont considérées comme un gain immédiat de l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les conventions 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 des comptes annuels.

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément :

- Aux dispositions des articles L 123-12 à L 123-28 du Code de commerce ;
- Aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France : le règlement de l'ANC 2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, a été homologué par arrêté du 26 décembre 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques (*Code du commerce - art. L 123-18 ; Plan Comptable Général - article 213-1*).

Les comptes annuels de la société SASU FONCIERE PICHET sont présentés en euros.

La société qui établit les comptes consolidés est la société SAS FINANCIERE PICHET, société par actions simplifiée au capital de 504 204 931 € ayant pour siège social 3 Rue des Saussaies à PARIS (75008) et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 501 418 495.

1.2.1 Immobilisations Participations, autres titres immobilisés

La valeur brute des titres est constituée par le coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisitions).

Elles ne font l'objet d'une dépréciation qu'en présence d'indicateurs de perte de valeur.

1.2.2 Valeurs Mobilières de Placement

Les valeurs mobilières de placement ont été enregistrées à leur coût d'acquisition. En cas de cessions concernant des titres de même nature conférant les mêmes droits, le prix de revient des titres cédés a été déterminé selon la méthode « premier entré, premier sorti ».

À la clôture de chaque exercice, une provision pour dépréciation est enregistrée si la valeur comptable est supérieure :

- Pour les titres cotés, ou titres d'OPCVM à la valeur du marché
- Pour les titres de créances négociables, à leur valeur probable de réalisation

1.2.3 Créances et dettes

Les comptes clients sont évalués à leurs valeurs actuelles, c'est-à-dire à leurs valeurs nominales éventuellement diminuées par la constitution d'une provision pour dépréciations dès lors qu'un risque d'irrecouvrabilité total ou partiel de la créance existe (CNC, doc. 79, octobre 1989) et qu'il est possible d'estimer raisonnablement le montant de la perte.

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Elles sont dépréciées lorsque la valeur recouvrable est inférieure à la valeur nette comptable.

1.2.4 Chiffre d'affaires

Il est principalement constitué par les redevances de gestion perçues des filiales. Les honoraires facturés aux filiales sont rédigés par convention et calculés annuellement.

2. Commentaires relatifs aux Etats Financiers

2.1 Faits Marquants

Le chiffre d'affaires de Foncière Pichet est resté relativement stable entre 2015 et 2016. Il traduit cependant des variations de volumes d'activité aux tendances opposées :

- Une baisse de l'activité Conseil en ingénierie compensée par
- Une hausse de l'activité Caution des filiales et,
- Une relative stabilité de l'activité Assistance

2.2 Notes Relatives à certains postes du bilan

2.2.1 Immobilisations financières et VMP

La variation du poste immobilisations financières est directement liée à la liquidation de la société Perspective Bureaux.

2.2.2 Créances et dettes d'exploitation

Les créances clients de la SAS FONCIERE PICHET d'un montant de 100 488 € concernent essentiellement des créances intra groupe.

Les crédits de TVA et TVA déductible représente à l'actif un montant de 19 120 €.

Le poste autres créances d'exploitation inclut un solde fournisseur débiteur pour 606 €

Les dettes fournisseurs de la SAS FONCIERE PICHET d'un montant de 110 140 € concernent essentiellement des dettes intra groupe.

Les dettes fiscales et sociales pour 71 660 € incluent des provisions pour charges à payer à hauteur de 38 136€ détaillées dans le tableau des charges à payer.

Les dettes fiscales comprennent les comptes de TVA au passif à hauteur de 16 747 €.

Les dettes sociales envers les organismes sociaux et taxes sur salaires totalisent à la clôture 54 912 €.

2.2.3 Créances et dettes financières

Les créances et dettes financières sont détaillées dans les comptes intra groupe ci-après.

2.2.4 Engagements Hors Bilan

2.2.4.1 Engagement de départ à la retraite

La société a souscrit, auprès du courtier EUROPEA, dans le cadre du contrat FIDESSIA, la prise en charge de cette obligation. En ce qu'elles caractérisent un dessaisissement par la société, les sommes versées au titre de ce contrat constituent des charges d'exploitation déductibles dans leur intégralité.

La cotisation afférente à ce contrat est basée sur des calculs d'engagements de départ à la retraite réalisés par l'assureur. Ces calculs reposent sur les droits acquis par les salariés et résultent d'un calcul actuariel. Ils sont basés sur l'utilisation des tables de mortalité, des salaires, de l'ancienneté, des taux de turn-over par tranche d'âge, d'un taux d'actualisation, d'un taux d'inflation et d'un taux de revalorisation de salaires.

2.2.4.2 Engagements de garantie : cautionnement, avals et garanties

La SAS FONCIERE PICHET se porte caution des emprunts de ses filiales à hauteur de 39 615 657 € comme détaillé dans le tableau « engagements financiers donnés » ci-après envers les banques BPACA, CEAPC, CENDF, PALATINE, CA, CIC, CEBFC.

A noter que ces cautions ont données lieu à rémunérations au taux de 0.25 % sur la base de la situation au 31.12.2016. Le taux retenu est celui du taux minimal applicable et a notamment pris en compte le risque très faible de défaillance possible des filiales.

Par ailleurs, les titres de la filiale SCI 3 rue des Saussaies détenus par la Foncière Pichet font l'objet d'un nantissement au profit des bailleurs Arkea et BPI concernant le crédit-bail immobilier avec la SCI et cela à hauteur de 21 000 000 € ;

2.2.4.3 Compte Personnel de Formation succède au Droit Individuel à la Formation

Le Compte Personnel de Formation (CPF) s'est substitué au 1^{er} janvier 2015 au Droit Individuel à la Formation. Le nombre d'heures acquises au 31/12/2014 dans le cadre du DIF est de 382.90 heures. Ces droits acquis sont automatiquement transférés sous le régime du CPF et ils pourront être mobilisés jusqu'au 1^{er} janvier 2021. Le CPF est suivi directement par chaque salarié.

2.3 Informations sur les entreprises liées

2.3.1 Créances et dettes Intra groupe

Les principales créances intra groupe se trouvent ventilées dans les postes suivants :

Créances Intragroupe	Montant 2016	Montant 2015
Clients	71 539	137 163
Clients Facture à établir	28 949	9 600
Comptes courants	15 169 975	15 594 296
Intérêts sur C/C courus à recevoir	234 650	279 983
Fournisseurs créditeurs	564	0
Total	15 505 677	16 021 042

Les principales dettes intra groupe se trouvent ventilées dans les postes suivants :

Dettes Intragroupe	Montant 2016	Montant 2015
Fournisseurs	54 146	129 038
Fournisseurs F.N.P.	26 400	980
Comptes courants	15 186 897	15 089 503
Intérêts CC à payer	223 996	268 772
Clients créditeurs (avoirs...)	0	0
Total	15 491 439	15 488 293

2.3.2 Produits et charges financières intra groupe :

Les principaux produits et charges financières intra groupe se composent de la rémunération des comptes courants d'associés.

Nature	Montant 2016	Montant 2015
Produits Intragroupe	234 650	279 983
Charges Intragroupe	223 996	268 772

2.4 Evènements Post Clôture

Néant.

2.5 Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires est composé des facturations aux filiales essentiellement.

3. Résultat Exceptionnel

Une dotation aux amortissements dérogatoires a été constituée en 2016 à hauteur de 12 025 € en charges exceptionnelles.

4. Autres informations et tableaux

4.1 Autres informations

4.1.1 Montant des honoraires CAC

Au titre de l'exercice 2016, les honoraires comptabilisés relatifs à la mission des commissaires aux comptes sont de 22 000 euros hors taxes.

4.1.2 Crédit Impôts Compétitivité Emploi

L'article 244 quater C du CGI prévoit que le crédit d'impôt a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. L'entreprise ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise. »

Cette doctrine a été reprise dans la loi de finances 2015 (Loi n° 2014-1654 de finances pour 2015 du 29 décembre 2014 article 76).

En conséquence, le bilan de l'utilisation du CICE est le suivant :

- Augmentation des recrutements (salariés ou intérimaires)
- Investissement corporel
- La prospection de nouveaux marchés.

La société n'a pas demandé de préfinancement ou mobilisation de créance du CICE au cours de l'année 2015 et 2016. Ce dernier représente sur l'exercice une somme de 0 euro imputé au titre de l'impôt sur les sociétés de 2016.

4.1.3 Rémunérations

Les rémunérations allouées au titre de l'exercice aux membres des organes d'administration et de direction à raison de leurs fonctions ne sont pas mentionnées car elles conduiraient à donner une information à caractère individuel.

4.1.4 Effectif moyen

L'effectif moyen salarié 2016 se compose comme suit :

Catégories	2016	2015	2014
Cadres	2	2	4
Agent de maîtrise	1	0	1
Employés et techniciens	0	1	1
Total	3	3	6

4.2 Variation des réserves et capitaux propres

Les principales variations des capitaux sont décrites ci-dessous :

Libellé	2015	↕	↔	2016
Capital social	-160 100			-160 100
Primes d'Apport	-4 507 201			-4 507 201
Réserve légale	-5 000		11 010	-16 010
Réserves diverses	-2 040 863		613 384	-2 654 247
Provisions réglementées	-10 970	10 970		0
Résultat bénéfice 2015	-624 394	624 394		0
Résultat bénéfice 2016			45 052	-45 052
TOTAUX	-7 348 528	635 364	669 446	-7 382 610

4.3 Tableaux complémentaires de l'annexe

Les tableaux suivants sont joints à l'annexe :

- Bilan Actif et Passif
- Comptes de résultat
- Tableau des immobilisations
- Tableau des amortissements
- Tableau des provisions
- Echéances des créances et dettes
- Charges à payer et Produits à recevoir
- Charges et produits constatés d'avance
- Détails des transferts de charges
- Composition du capital social
- Engagements financiers donnés
- Effectif moyen
- Ventilation du chiffre d'affaires
- Tableau des filiales et participations

Les tableaux suivants sont exclus car ces tableaux sont non applicables pour Foncière Pichet.

- Charges et produits exceptionnels
- Crédit-bail
- Variation des impôts différés ou latents
- Résultats des cinq derniers exercices

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2016	AUGMENTATIONS	
		Réévaluations courant 2016	Acquisitions courant 2016
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements des constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Installations générales, agencements, aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et mobilier informatique			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	6 406 750		0
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 406 750		0
TOTAL GENERAL	6 406 750		0

	DIMINUTIONS		Valeur brute fin 2016	Valeur d'origine
	Virements courant 2016	Cessions courant 2016		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agencmts, aménagemts divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		1 510	6 405 240	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1 510	6 405 240	
TOTAL GENERAL		1 510	6 405 240	

AMORTISSEMENTS

Situation et mouvements de l'exercice	Montant début 2016	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2016
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements des constr.				
Installations techniques, matériel et outillage indust.				
Installations générales, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL GENERAL				

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortisse- ments à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement, de recherche et de dév.							
Autres postes d'immobilisations incorporelles							
TOTAL DES IMMO. INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst gén., agencements des constructions							
Inst tech, matériel et outillages industriels							
Inst gén, agencements, aménagements							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique							
Emballages récupérables et divers							
TOTAL DES IMMO. CORPORELLES							
Frais d'acquisition des titres de participations	12 025						12 025
TOTAL GENERAL	12 025						

TOTAL GENERAL non ventilé	12 025		12 025
----------------------------------	---------------	--	---------------

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2016
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2016	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions :			Montant à la fin 2016
			Utilisées au cours de l'ex	Non Utilisées au cours de l'ex	Reprises de l'exercice	
<u>Provisions réglementées</u>						
Provisions pour reconst. des gisements (mines, pétrole)						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires	10 970	12 025				22 995
Dont majorations exceptionnelles de 30%						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions réglementées						
TOTAL DES PROVISIONS REGLEMENTEES	10 970	12 025				22 995
<u>Provisions pour risques et charges</u>						
Provisions pour litiges						
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour pensions et obligations similaires						
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
Autres provisions pour risques et charges						
TOTAL DES PROV. POUR RISQUES ET CHARGES						
<u>Provisions pour dépréciation</u>						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisation de titres mis en équivalence						
Sur immobilisation de titres de participation						
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients						
Autres provisions dépréciations						
TOTAL DES PROVISIONS POUR DEPRECIATION						
TOTAL GENERAL	10 970	12 025				22 995
Dont dotations et reprises d'exploitation						
Dont dotations et reprises financières						
Dont dotations et reprises exceptionnelles		12 025				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
Total actif immobilisé			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	100 487	100 487	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	19 119	19 119	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	15 404 624	15 404 624	
Débiteurs divers	201 788	201 788	
Total actif circulant	15 726 021	15 726 021	
Charges constatées d'avance			
TOTAL DES CREANCES	15 726 021	15 726 021	
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à un an maxi	92	92		
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à + de un an				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	110 140	110 140		
Personnel et comptes rattachés	22 027	22 027		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32 884	32 884		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	16 747	16 747		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	15 410 893	15 410 893		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	15 592 785	15 592 785		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés				

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2016	2015
<u>Dettes financières</u>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
<i>Total dettes financières</i>		
<u>Dettes d'exploitation</u>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 880	21 389
Dettes fiscales et sociales	38 136	24 445
<i>Total dettes d'exploitation</i>	83 016	45 834
<u>Dettes diverses</u>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<i>Total dettes diverses</i>		
<u>Autres</u>		
Intérêts sur compte courant à payer	223 996	268 722
<i>Total autres dettes</i>	223 996	268 722
TOTAL	307 012	314 556

Provision congès payés : 21 839 €

Autres charges sociales à payer : 11 473 €

TVA sur factures à établir : 4 825 €

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	2016	2015
<u>Immobilisations financières</u>		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
<i>Total immobilisations financières</i>		
<u>Créances</u>		
Créances clients et comptes rattachés	28 948	9 600
Autres créances		
<i>Total créances</i>	28 948	9 600
<u>Disponibilités et divers</u>		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<i>Total disponibilités et divers</i>		
<u>Autres</u>		
TVA sur factures non parvenues	7 480	3 564
Intérêts sur comptes courants	234 650	279 983
<i>Total autres</i>	242 130	283 548
TOTAL	271 078	293 148

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2016	2015
<u>Charges d'exploitation :</u>		
Divers		1 072
<i>Total</i>		1 072
<u>Charges financières :</u>		
<i>Total</i>		
<u>Charges exceptionnelles :</u>		
<i>Total</i>		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		1 072
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)		1 072

Nature des produits		
<u>Produits d'exploitation :</u>		
<i>Total</i>		
<u>Produits financiers :</u>		
<i>Total</i>		
<u>Produits exceptionnels :</u>		
<i>Total</i>		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)		

TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
---	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature des charges	2016	2015
<u>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</u>		
Pénalités sur marchés		
Pénalités et amendes fiscales et pénales		
Dons, libéralités		
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice		
Subventions accordées		
Rappels d'impôts		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
<i>Total</i>		
<u>Charges sur exercices antérieurs</u>		
<u>Valeurs comptables des éléments d'actif cédés</u>		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières	1 509	
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total</i>	1 509	
<u>Autres charges exceptionnelles</u>		
Malis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Malis provenant du rachat de titres propres		
Charges exceptionnelles diverses		
<i>Total</i>		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12 025	
<i>Total</i>	12 025	
TOTAL	13 534	

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des produits	2016	2015
<u>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</u>		
Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes		
Libéralités reçues		
Rentrées sur créances amorties		
Subventions d'équilibre		
Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 113	
<i>Total</i>	1 113	
<u>Produits sur exercices antérieurs</u>		
<u>Produits des cessions d'éléments d'actif</u>		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total</i>		
<u>Quote-part des subventions d'invest. virée au résultat</u>		
<u>Autres produits exceptionnels</u>		
Bonis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Bonis provenant de rachat ou de ventes de titres propres		
Produits exceptionnels divers		
<i>Total</i>		
<i>Total</i>		
TOTAL	1 113	

CRÉDIT BAIL

IMMOBILISATIONS EN CREDIT-BAIL	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements		Valeur nette
		de l'exercice	cumulées	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

ENGAGEMENTS DE CREDIT-BAIL	Redevances payées		Redevances restant à payer				Prix d'achat résiduel
	de l'exercice	cumulées	jusqu'à 1 an	de 1 à 5 ans	plus de 5 ans	Total	
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, ...							
Autres immo corporelles							
Immobilisations en cours							
TOTAL							

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Nombre de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	créés pendant l'exercice N	remboursés pendant l'exercice N		
Actions ordinaires	1 601			1 601	100,00
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
Total	1 601			1 601	

ENGAGEMENTS FINANCIERS DONNES

ENGAGEMENTS DONNES	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
FONCIERE PICHET CAUTION SUR EMPRUNT						
IMMO COM	7 858 351		7 858 351			
IMMO BUREAUX	13 773 015		13 773 015			
IMMO HOTEL	2 872 731		2 872 731			
DESBIEY	1 111 560		1 111 560			
SANTA (3) DE SAINT BARTELEMY	14 000 000		14 000 000			
NANTISSEMENT DES TITRES CHEZ FONCIERE						
DE LA FILIALE SCI 3 RUE DES SAUSSAIES						
AU PROFIT DES BAILLEURS ARKEA ET BPI						
POUR LE CREDIT BAIL IMMOBILIER	21 000 000		21 000 000			
TOTAL	60 615 657		60 615 657			

TOTAL GENERAL	60 615 657		60 615 657			
----------------------	-------------------	--	-------------------	--	--	--

EFFECTIF MOYEN

Catégories	Effectif moyen salarié		Effectif moyen mis à disposition		Total	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Cadres	2	2			2	2
Agents de maîtrise	1				1	
Employés et techniciens		1	1	1	1	2
Autres :						
Total	3	3	1	1	4	4

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Détail du	2016			2015		
chiffre d'affaires	France	Export	Total	France	Export	Total
PRESTATIONS DE SERVICE	24 828		24 828	69 866		69 866
HONORAIRES ASSISTANCE	188 100		188 100	188 731		188 731
PRODUTIS ACTIVITES ANNEXES	103 278		103 278	69 157		69 157
TOTAL	316 206		316 206	327 754		327 754

VARIATIONS DES IMPÔTS DIFFÉRÉS OU LATENTS

NATURE	Début exercice		Variations		Fin d'exercice	
	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF
Décalages certains ou éventuels						
Provisions réglementées						
Subventions d'investissement						
Charges non déd. temporairement						
Produits non taxables temporairement						
- plus values nettes à court terme						
- plus values de fusion						
- plus-values à long terme différées						
Charges déduites (ou produits imposés) fiscalement et non encore comptabilisés						
TOTAL						
Eléments à imputer						
Déficits reportables fiscalement						
Amortissements différés						
Moins-values à long terme						
Autres						
TOTAL						
Eléments de taxation éventuelle						
Plus-values sur éltis d'actif non am.						
Réserve spéc. des plus-values à LT						
Réserve spéc. des profits de constr.						
Autres						
TOTAL						

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avais donnés par la société	CA HT du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
SARL GESTFAC	8 000	530 244	100	55 844	55 844	694 812		1 615 005	238 929	
SCI EUROPI	1 525	601 515	100	1 976 521	1 976 521	1 003 379		1 523 854	601 515	
SARL GESTHOTEL	21 000	(36 139)	100	66 518	66 518	314 705			(31 759)	
SCI IMMO BUREAUX	1 525	(340 992)	99	1 509	1 509	2 358 373	13 773 015	2 159 730	(340 992)	
SCI IMMO TOURISME	1 525	(15 830)	99	1 509	1 509	26 041		5 131	(15 830)	
SCI IMMO COM	1 525	(53 526)	99	1 509	1 509	1 740 359	7 858 351	1 893 462	(18 966)	
SCI IMMO HOTEL	1 525	(923 752)	99	1 509	1 509	1 560 397	2 872 731	533 079	(15 509)	
SASU IMMO LOG	2 500	(273 059)	100	2 500	2 500	555 391		86 924	(40 744)	
ESPACE COMMERCIAL LES O	1 525	(3 124)	99	1 509	1 509	1 707 656			(3 124)	
SCEA LES CARMES HAUT BRI	13 128 080	(1 355 462)	2	328 126	328 126	176 779		1 177 589	(1 355 462)	
SCI 3 RUE DES SAUSSAIES	1 525	160 872	99	1 509	1 509	1 737 474	21 000 000	1 489 921	160 872	
SARL SANTA DIANA	10 000	(6 898)	100	10 000	10 000	1 600			(3 783)	
SARL SANTA ALICIA	10 000	(5 988)	100	10 000	10 000	359 608	2 000 000		(4 152)	
SARL SANTA ANGELA	10 000	(7 454)	100	10 000	10 000	2 120 773	12 000 000		(5 887)	
SCI 53 COURS DESBIEY	1 525	32 051	99	1 509	1 509	97 756	1 111 560	24 064	32 051	
SCI PATBEN	1 524	(196 074)	100	2 925 000	2 925 000	563 894		135 581	240 953	
SCI PADI	1 524	(11 579)	100	320 000	320 000	89 113		31 168	19 695	
SARL OREE DES VIGNES	1 000	139 937	100	430 000	430 000				134 454	
SCI FREPAT	1 524	(27 208)	50	200 000	200 000	61 865		55 646	41 700	