



RCS : DIJON

Code greffe : 2104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00044

Numéro SIREN : 539 146 803

Nom ou dénomination : BDR IMMO SAS

Ce dépôt a été enregistré le 06/07/2017 sous le numéro de dépôt 4788

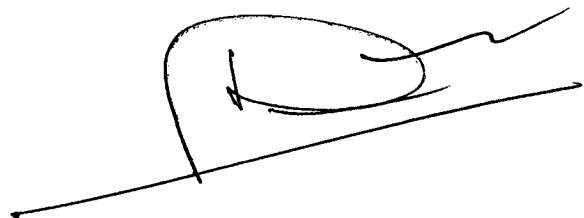
BDR Immo SAS

Déposé au Greffe
du Tribunal
de Commerce
de Dijon

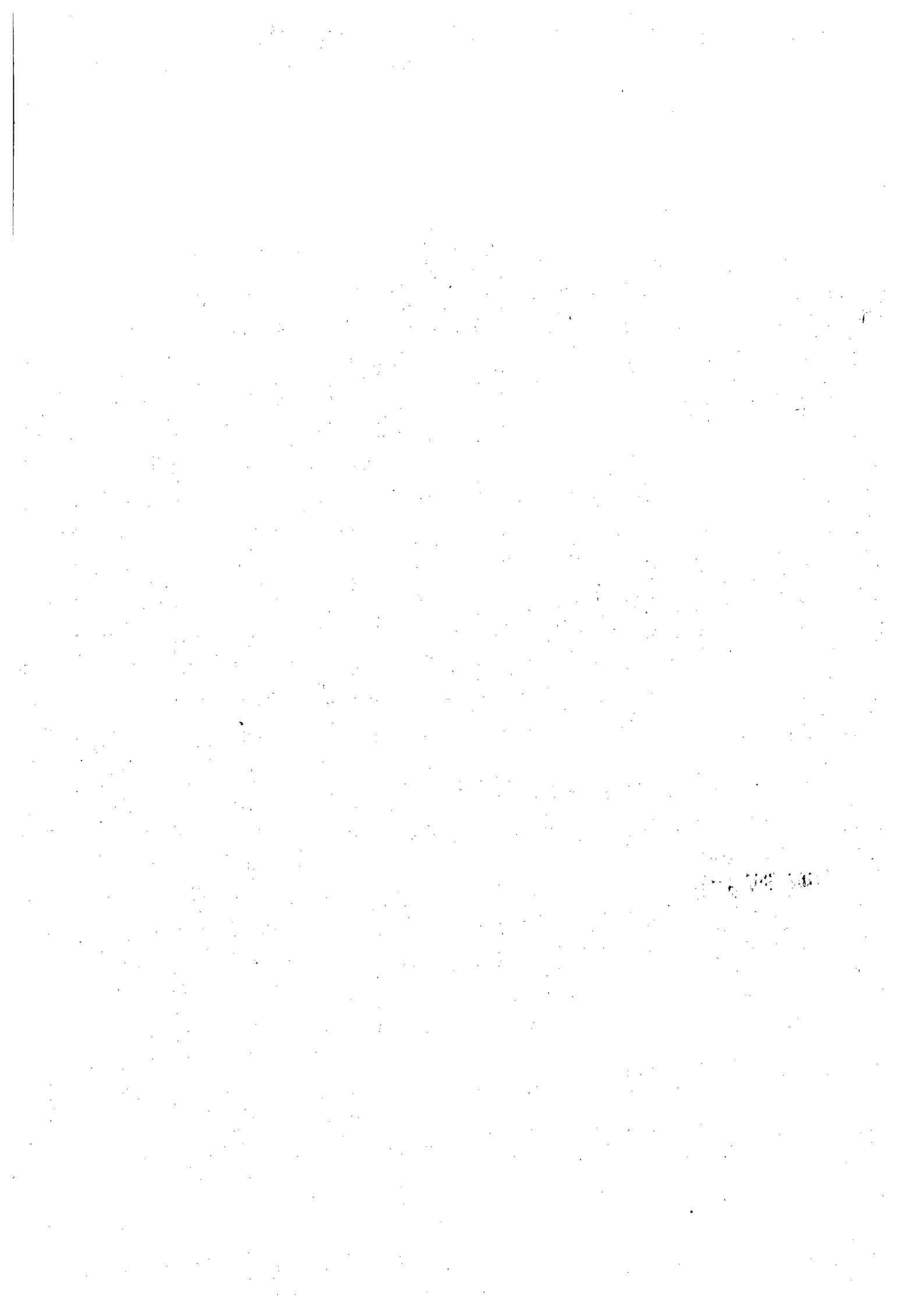
le ~~06~~ **6** ~~JUL~~ **JUL** 2017
sous le n° B

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

*Compte conforme
à l'original.*



Exercice clos le 31 décembre 2016
BDR Immo SAS
1 Rond Point de la Nation - 21000 Dijon
Ce rapport contient 11 pages
Référence : SM/SAM

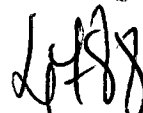


Bilan et compte de résultat

Bilan au 31 décembre 2016 et 2015

(en euros)

ACTIF	Notes	2016	2015
ACTIF IMMOBILISE		5 267 757	5 124 208
Immobilisations Incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Immobilisations financières	1-3	5 267 758	5 124 208
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en cours	2		
Créances			
Disponibilités	4	793 938	1 070 403
Charges constatées d'avance			
TOTAL DE L'ACTIF		6 061 696	6 194 611

Déposé au Greffe
 du Tribunal
 de Commerce
 de Dijon
 le - 6 JUIL. 2017
 sous le n° B


(en euros)

PASSIF	Notes	2016	2015
DETTES	6	4 992 648	4 911 735
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		65	50
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales		486 401	112 801
Autres Dettes		4 506 182	4 798 884
CAPITAUX PROPRES	5	1 069 048	1 282 876
Capital souscrit versé		40 000	40 000
Réserves		4 000	4 000
Résultat de l'exercice (+/-)		-213 828	1 174 738
Report à nouveau (+/-)		1 238 876	64 138
TOTAL DU PASSIF		6 061 696	6 194 611

Compte de résultat de l'exercice 2016 et 2015

(en euros)

	Notes	2016	2015
+ Produits d'Exploitation	7		
- Charges d'Exploitation	8 - 9	-9 231	-11 911
+ Autres produits			
- Autres charges			
RESULTAT D'EXPLOITATION		-9 231	-11 911
+ Produits Financiers	11	464 428	1 366 558
- Charges Financières	10	-3 333	-16 338
RESULTAT FINANCIER		461 095	1 350 220
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT		451 864	1 338 309
+ Produits Exceptionnels			
- Charges Exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
- Impôt sur les bénéfices		-665 692	-163 571
+/- RESULTAT NET		-213 828	1 174 738

L'annexe qui figure aux pages suivantes fait partie intégrante des comptes individuels



KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE
51 rue de Saint Cyr
CS 60409
69338 Lyon Cedex 9
France

Téléphone : +33 (0)4 37 64 76 00
Télécopie : +33 (0)4 37 64 76 09
Site internet : www.kpmg.fr

BDR Immo SAS

Siège social : 1 Rond Point de la Nation - 21000 Dijon
Capital social : 40 000 €

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

A l'attention de l'Associée unique,

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

- le contrôle des comptes annuels de la société BDR Immo SAS, 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.

1 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.

Résultat de l'exercice

Eléments (en €)	2014	2015	2016
I. Capital en fin d'exercice			
Capital social	40 000	40 000	40 000
Nombre des actions ordinaires	400	400	400
II. Opérations et résultat de l'exercice			
Chiffre d'affaires hors taxes			
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	146 948	1 338 309	451 863
Impôts sur les bénéfiques	-82 100	-163 571	-665 692
Participation des salariés due au titre de l'exercice			
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	64 848	1 174 738	-213 828
Résultat distribué			
III. Résultats par action			
Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions	367.37	3 345.77	1 129.66
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	162.12	2 936.85	-534,57
Dividende attribué à chaque action	-	-	-
IV. Personnel			
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	-	-	-
Montant de la masse salariale de l'exercice	-	-	-
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	-	-	-

2 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 :

La note 3 « créances rattachées à des participations » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à l'évaluation des titres de participation et créances rattachées.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et des informations fournies dans l'annexe aux comptes et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

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.

3 Vérifications et informations spécifiques

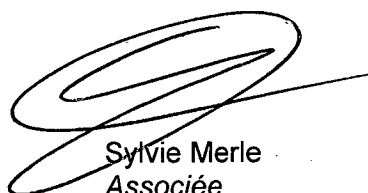
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 à l'associée unique 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.

Chalon sur Saône, le 29 mars 2017

KPMG Audit Rhône Alpes Auvergne



Sylvie Merle
Associée

Impôts sur les bénéfices

L'IS est composé d'une estimation pour 2016 de 665 665 € et d'un ajustement sur l'IS de 2015 de 27 €.

Le Résultat Net Comptable

La SAS enregistre une perte comptable de 213 828,57 € en fin d'exercice 2016.

Filiales et participations

Prises de participation ou de contrôle ou cessions au cours de l'exercice écoulé

En vertu de l'article L233-6 du Code de Commerce, nous vous indiquons que notre société a acquis au cours de cet exercice une participation à hauteur de 40% dans le capital pour un montant de 800 € de la société SCCV « Mazen Sully », une participation à hauteur de 40% dans le capital pour un montant de 800 € de la société SCCV « 26-38 Drapeau » ainsi qu'une participation à hauteur de 49% dans le capital pour un montant de 980 € de la société SCCV « Maison Médicale Valmy ».

*

Proposition d'affectation du résultat

L'affectation du résultat sera proposée au vote de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2016.

La perte de l'exercice est arrêtée à la somme de **213 828,57 €**.

- report à nouveau	- 213 828,57 €
- réserve légale.....	0,00 €

*

* *



Annexe comptable

Cadre juridique et financier

BDR IMMO SAS est une société par actions simplifiée à associé unique.

La société a pour objet :

- la réalisation de toutes opérations dans le domaine immobilier, notamment :
- la prise de participation dans des sociétés exerçant une activité de promotion immobilière ou d'aménagement en particulier les sociétés civiles de construction vente,
- l'achat et la vente de biens fonciers,
- l'acquisition de parts de SCPI (sociétés civiles de placement immobilier) ou de sociétés foncières,
- et généralement, la réalisation de toutes opérations industrielles, commerciales, financières, immobilières ou mobilières, se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles de favoriser le développement ou l'extension des affaires sociales.

Informations sur les règles et principes comptables

METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION APPLIQUEES

Les comptes individuels annuels de BDR IMMO SAS sont établis et présentés conformément aux règles comptables en vigueur, dans le respect du principe de prudence, d'indépendance des exercices et en présumant de la continuité de l'exploitation.

Tous les postes du bilan sont présentés, le cas échéant, nets d'amortissements, de provisions et de corrections de valeur.

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques.

CHANGEMENTS DE METHODES COMPTABLES

Aucun changement de méthode d'évaluation ou de présentation significatif n'est intervenu au cours de l'exercice.

Bilan BDR IMMO

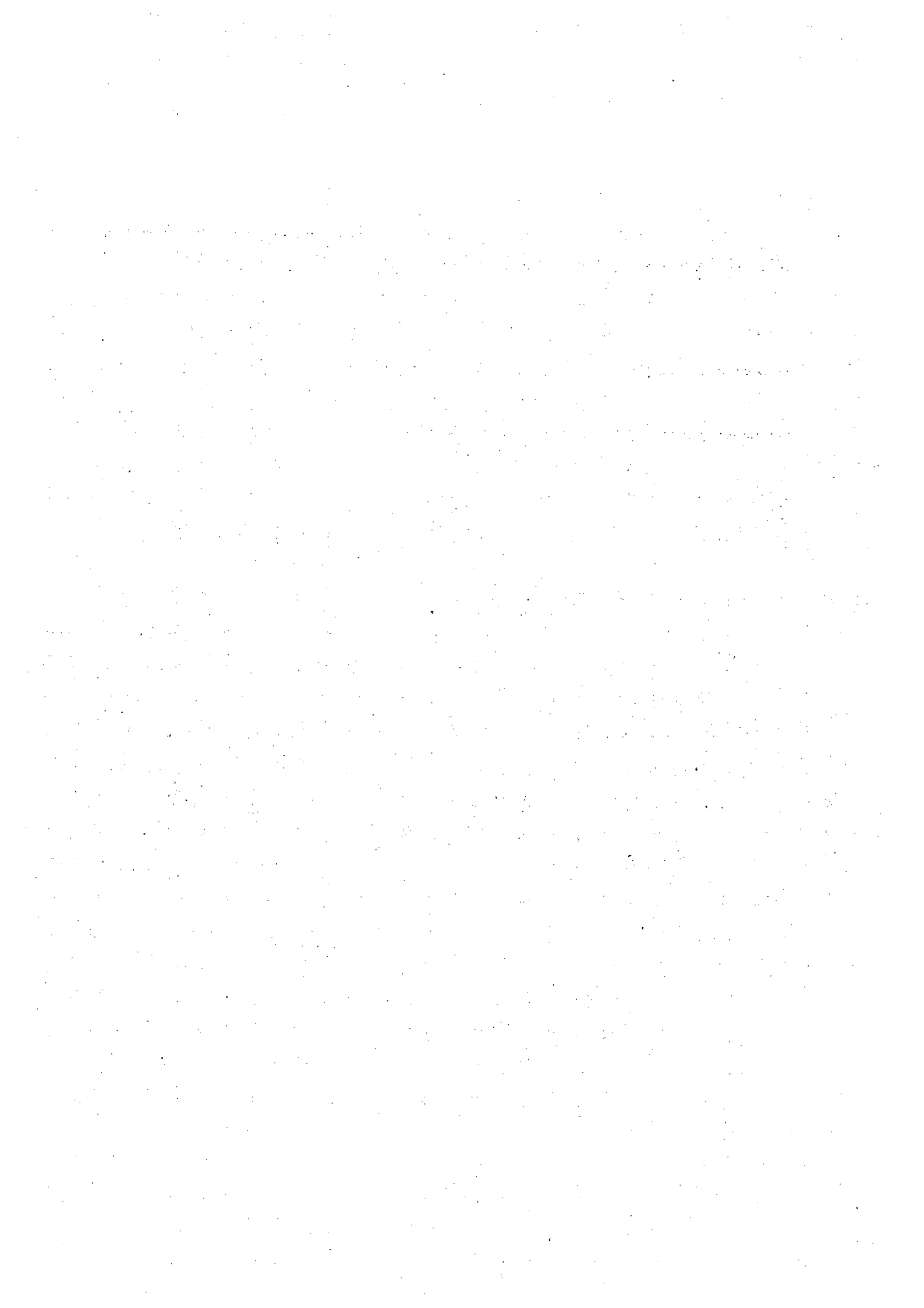
Edition du : 01/01/2016 au 31/12/2016

(en euros)

ACTIF	2 016			2015	PASSIF	Exercice 2 016	Exercice 2 015
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net			
Actif immobilisé :					Capitaux propres		
Immobilisations incorporelles					Capital	40 000,00	40 000,00
- Fonds commercial					Ecart de réévaluation		
- Autres					Réserves :		
Immobilisations corporelles					- Réserve légale	4 000,00	4 000,00
Immobilisations financières	5 267 757,49	0,00	5 267 757,49	5 124 208,51	- Réserves réglementées		
<i>dont participations</i>	<i>5 980,00</i>		<i>5 980,00</i>	<i>3 400,00</i>	- Autres		
<i>dont créances rattachées à des participations</i>	<i>5 261 777,49</i>		<i>5 261 777,49</i>	<i>5 120 808,51</i>	Report à nouveau	1 238 876,55	64 138,15
TOTAL I	5 267 757,49	0,00	5 267 757,49	5 124 208,51	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-213 828,57	1 174 738,40
Actif circulant :					Résultat N-1 en attente d'affectation		
Stocks et en-cours					Provisions réglementées		
Marchandises					TOTAL I	1 069 047,98	1 282 876,55
Avances et acomptes versés sur commandes					Provisions pour risques et charges		
Créances :					TOTAL II	0,00	0,00
- Clients et comptes rattachés					DETTES		
- Autres			0,00		Emprunts et dettes assimilées	65,00	50,00
Valeurs mobilières de placement					<i>dont agios</i>	65,00	50,00
Disponibilités	793 938,24		793 938,24	1 070 402,75	Avances et acomptes reçus		
					Fournisseurs et comptes rattachés		
					Dettes fiscales et sociales	486 401,00	112 801,00
					Autres dettes	4 506 181,75	4 798 883,71
					<i>dont associés compte courant</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>4 780 000,00</i>
					<i>dont CAC</i>	<i>3 120,00</i>	<i>2 750,00</i>
					<i>dont intérêts avance compte courant</i>	<i>3 061,75</i>	<i>16 133,71</i>
					<i>dont prestation CEBFC</i>		
					<i>dont collocation foncière</i>		
					Produits constatés d'avance		
TOTAL II	793 938,24		793 938,24	1 070 402,75	TOTAL III	4 992 647,75	4 911 734,71
TOTAL GENERAL (I+II+III)	6 061 695,73	0,00	6 061 695,73	6 194 611,26	TOTAL GENERAL (I+II+III)	6 061 695,73	6 194 611,26

0 0

CHARGES	2 016	2015	PRODUITS	2 016	2015
Charges d'exploitation :	9 231,08	11 910,63	Produits d'exploitation :	0,00	0,00
Achats de marchandises			Ventes de marchandises		
Variation de stock (marchandises)			Production vendue (biens et services)		
Achats d'approvisionnement			Production stockée		
Variation de stock (approvisionnement)			Production immobilisée		
Autres charges externes (61*,62*)	9 083,08	11 779,63	Subventions d'exploitation		
Impôts, taxes et versements assimilés (63*)	148,00	131,00	Autres produits		
Rémunération du personnel					
Charges sociales					
Dotations aux amortissements			Rep dotations aux provisions		
Dotations aux provisions					
Autres charges					
Charges financières :	3 333,15	16 337,51	Produits financiers :	464 427,66	1 366 557,54
<i>dont charges financières</i>	271,40	203,80	<i>dont dividendes</i>	296 206,00	1 165 128,68
<i>dont intérêts CEBFC</i>	3 061,75	16 133,71	<i>dont revenus créances rattachées</i>	168 221,66	201 428,86
TOTAL (I)	12 564,23	28 248,14	TOTAL (I)	464 427,66	1 366 557,54
Charges exceptionnelles (II)	0,00	0,00	Produits exceptionnelles (II)	0,00	0,00
Impôts sur les bénéfices (III)	665 692,00	163 571,00			
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)	678 256,23	191 819,14	TOTAL DES PRODUITS (I+II)	464 427,66	1 366 557,54
Solde créditeur (BENEFICE)		1 174 738,40	Solde débiteur (PERTE)	213 828,57	
TOTAL GENERAL	678 256,23	1 366 557,54	TOTAL GENERAL	678 256,23	1 366 557,54



Annexe comptable

Cadre juridique et financier

BDR IMMO SAS est une société par actions simplifiée à associé unique.

La société a pour objet :

- la réalisation de toutes opérations dans le domaine immobilier, notamment :
- la prise de participation dans des sociétés exerçant une activité de promotion immobilière ou d'aménagement en particulier les sociétés civiles de construction vente,
- l'achat et la vente de biens fonciers,
- l'acquisition de parts de SCPI (sociétés civiles de placement immobilier) ou de sociétés foncières,
- et généralement, la réalisation de toutes opérations industrielles, commerciales, financières, immobilières ou mobilières, se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles de favoriser le développement ou l'extension des affaires sociales.

Informations sur les règles et principes comptables

METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION APPLIQUEES

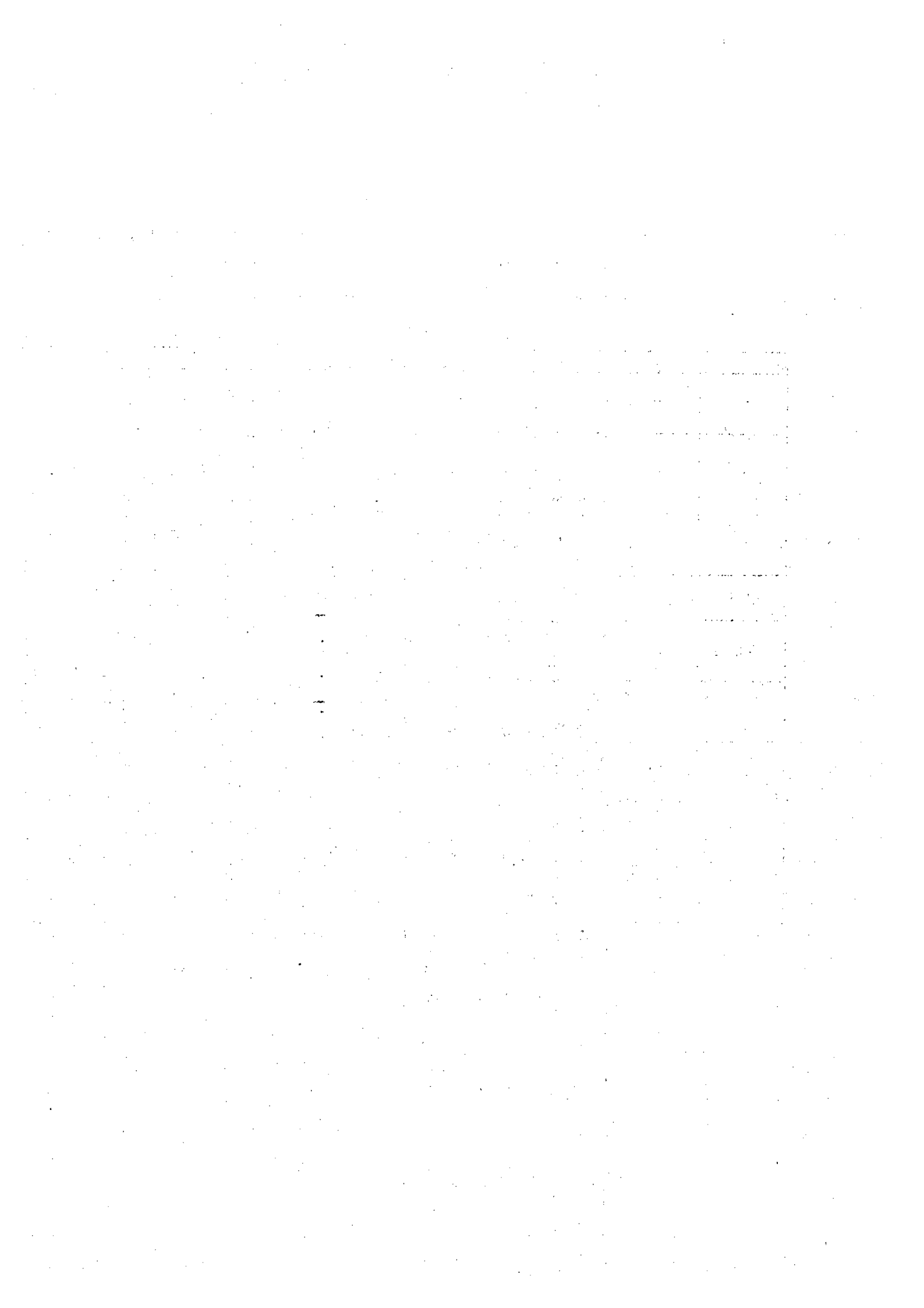
Les comptes individuels annuels de BDR IMMO SAS sont établis et présentés conformément aux règles comptables en vigueur, dans le respect du principe de prudence, d'indépendance des exercices et en présumant de la continuité de l'exploitation.

Tous les postes du bilan sont présentés, le cas échéant, nets d'amortissements, de provisions et de corrections de valeur.

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques.

CHANGEMENTS DE METHODES COMPTABLES

Aucun changement de méthode d'évaluation ou de présentation significatif n'est intervenu au cours de l'exercice.



NOTES AU BILAN

Sauf information contraire, les notes explicatives sur les postes du bilan sont présentées en euros.

NOTE 1 – IMMOBILISATIONS FINANCIERES

En €	2016	% de détention	Situation nette	2015	% de détention
SNC ARISTIDE BRIAND	300	30%	1 000	300	30%
SCCV TERTIAIRE VALMY	900	45%	1 394 397	900	45%
SCCV BACCARA LANGRES	800	40%	742 514	800	40%
SCCV TERTIAIRE AGRONOV	800	40%	485 556	800	40%
SCCV ILOT DU MARCHE	300	30%	1 000	300	30%
SCCV 87 BD DE TROYES	300	30%	--	300	30%
SCCV 26-38 DRAPEAU	800	40%	1 984	--	--
SCCV MAISON MEDICALE VALMY	980	49%	--	--	--
SCCV MAZEN SULLY	800	40%	14 438	--	--
Titres de participation	5 980			3 400	

NOTE 2 – STOCKS

NEANT

NOTE 3 – CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS

En €	2016	% d'investisse- ment 2016	2015	% d'investisse- ment 2015
SNC ARISTIDE BRIAND	--	--	280 000	50,91 %
SCCV ILOT DU MARCHE	2 000 000		4 000 000	100 %
SCCV TERTIAIRE VALMY	2 500 000		110 752	14,77 %
SCCV BACCARA LANGRES	296 206		400 000	66,67 %
Apports non capitalisés	4 796 206		4 790 752	

En €	2016	2015
SNC MIRANDE	--	5 228
SNC ARISTIDE BRIAND	6 317	3 361
SCCV TERTIAIRE VALMY	22 047	12 688
SCCV BACCARA LANGRES	10 964	17 082
SCCV EN APARTE	--	7 672
SCCV ILOT DU MARCHE	426 243	283 428
SCCV TERTIAIRE AGRONOV	--	597
Rémunération appels de fonds	465 571	330 056

Les titres de participation et créances rattachées sont inscrits à leur coût d'acquisition. Si toutefois à la fin de l'exercice, la valeur d'inventaire devient inférieure à la valeur d'entrée dans le patrimoine, une provision pour dépréciation est constituée.

NOTE 4 - DISPONIBILITES

Le solde du compte banque est débiteur de 793 938,24 €.

NOTE 5 - CAPITAUX PROPRES

Composition du capital social

Le capital de BDR IMMO SAS est composé de 400 actions d'une valeur nominale de 100 €. Ce capital est entièrement libéré. La Caisse d'Épargne de Bourgogne Franche Comté est l'associé unique de BDR IMMO.

Variation des capitaux propres

	2015	Affectation du résultat 2015	Résultat 2016 à répartir	Autres	2016
Capital souscrit versé	40 000				40 000
Réserve légale	4 000				4 000
Autres réserves					
Résultat de l'exercice	1 174 738	-1 174 738	-213 828		-213 828
Report à nouveau	64 138	1 174 738			1 238 876
TOTAL	1 282 876	0	-213 828		1 069 048

Le capital est actuellement de 40 000 €.

NOTE 6 – DETTES

Avance compte courant CEBFC pour 4 500 000 €.

Intérêts avance compte courant pour 3 061,75 €.

Charges à payer pour 3 120 €.

L'estimation de l'IS restant à payer s'élève à 486 401 €.

Les frais de tenue de compte pour le 4T16 sont de 65 €.

NOTES AU COMPTE DE RESULTAT

Sauf information contraire, les notes explicatives sur les postes du compte de résultat sont présentées en euros.

NOTE 7 - CHIFFRE D'AFFAIRES

NEANT

NOTE 8 - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES

Eléments	Montants
Fournitures non stockables	--
Honoraire, frais d'actes et annonces	9 083
Commissions sur ventes	--
Charges locatives et de copropriété	--
Assurance	
Autres charges externes	
TOTAL 2016	9 083
TOTAL 2015	11 780

NOTE 9 - IMPOTS ET TAXES

La cotisation foncière de 2016 s'élève à 148 €.

NOTE 10 - CHARGES FINANCIERES

Les charges financières relatives au frais de tenue de compte et de commissions s'élèvent à 271,40 € en fin d'exercice. Celles relatives aux intérêts sur l'avance en compte courant de CEBFC à 3 061,75 €.

NOTE 11 – PRODUITS FINANCIERS

La rémunération des appels de fonds versés aux SCCV s'élèvent à 168 221,66 €. BDR IMMO a touché des dividendes de la SCCV BACCARA pour un montant de 296 206 €.

Tableau d'affectation du résultat

Éléments	Montants (en €)
Origines	
Résultat de l'exercice	-213 828
TOTAL	-213 828
Affectations	
Report à nouveau	-213 828
Réserve légale	
TOTAL 2016	-213 828

Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat

NOTES AU BILAN

Sauf information contraire, les notes explicatives sur les postes du bilan sont présentées en euros.

NOTE 1 – IMMOBILISATIONS FINANCIERES

En €	2016	% de détention	Situation nette	2015	% de détention
SNC ARISTIDE BRIAND	300	30 %		300	30 %
SCCV TERTIAIRE VALMY	900	45 %		900	45 %
SCCV BACCARA LANGRES	800	40 %		800	40 %
SCCV TERTIAIRE AGRONOV	800	40 %		800	40 %
SCCV ILOT DU MARCHE	300	30 %		300	30 %
SCCV 87 BD DE TROYES	300	30 %	--	300	30 %
SCCV 26-38 DRAPEAU	800	40 %		--	--
SCCV MAISON MEDICALE VALMY	980	49 %		--	--
SCCV MAZEN SULLY	800	40 %		--	--
Titres de participation	5 980			3 400	

NOTE 2 - STOCKS

NEANT

NOTE 3 – CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS

En €	2016	% d'investisse- ment 2016	2015	% d'investisse- ment 2015
SNC ARISTIDE BRIAND	--	--	280 000	50,91 %
SCCV ILOT DU MARCHE	2 000 000		4 000 000	100 %
SCCV TERTIAIRE VALMY	2 500 000		110 752	14,77 %
SCCV BACCARA LANGRES	296 206		400 000	66,67 %
Apports non capitalisés	4 796 206		4 790 752	

En €	2016	2015
SNC MIRANDE	--	5 228
SNC ARISTIDE BRIAND	6 317	3 361
SCCV TERTIAIRE VALMY	22 047	12 688
SCCV BACCARA LANGRES	10 964	17 082
SCCV EN APARTE	--	7 672
SCCV ILOT DU MARCHE	426 243	283 428
SCCV TERTIAIRE AGRONOV	--	597
Rémunération appels de fonds	465 571	330 056

Les titres de participation et créances rattachées sont inscrits à leur coût d'acquisition. Si toutefois à la fin de l'exercice, la valeur d'inventaire devient inférieure à la valeur d'entrée dans le patrimoine, une provision pour dépréciation est constituée.

NOTE 4 - DISPONIBILITES

Le solde du compte banque est débiteur de 793 938,24 €.

NOTE 5 - CAPITAUX PROPRES

Composition du capital social

Le capital de BDR IMMO SAS est composé de 400 actions d'une valeur nominale de 100 €. Ce capital est entièrement libéré. La Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté est l'associé unique de BDR IMMO.

Variation des capitaux propres

	2015	Affectation du résultat 2015	Résultat 2016 à répartir	Autres	2016
Capital souscrit versé	40 000				40 000
Réserve légale	4 000				4 000
Autres réserves					
Résultat de l'exercice	1 174 738	-1 174 738	-213 828		-213 828
Report à nouveau	64 138	1 174 738			1 238 876
TOTAL	1 282 876	0	-213 828		1 069 048

Le capital est actuellement de 40 000 €.

NOTE 6 – DETTES

Avance compte courant CEBFC pour 4 500 000 €.

Intérêts avance compte courant pour 3 061,75 €.

Charges à payer pour 3 120 €.

L'estimation de l'IS restant à payer s'élève à 486 401 €.

Les frais de tenue de compte pour le 4T16 sont de 65 €.

NOTES AU COMPTE DE RESULTAT

~~Sauf information contraire, les notes explicatives sur les postes du compte de résultat sont présentées en euros.~~

NOTE 7 - CHIFFRE D'AFFAIRES

NEANT

NOTE 8 - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES

Eléments	Montants
Fournitures non stockables	--
Honoraire, frais d'actes et annonces	9 083
Commissions sur ventes	--
Charges locatives et de copropriété	--
Assurance	
Autres charges externes	
TOTAL 2016	9 083
TOTAL 2015	11 780

NOTE 9 - IMPOTS ET TAXES

La cotisation foncière de 2016 s'élève à 148 €.

NOTE 10 - CHARGES FINANCIERES

Les charges financières relatives au frais de tenue de compte et de commissions s'élèvent à 271,40 € en fin d'exercice. Celles relatives aux intérêts sur l'avance en compte courant de CEBFC à 3 061,75 €.

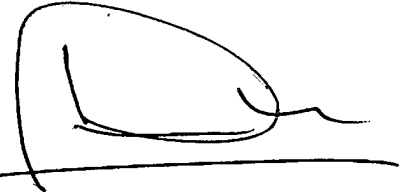
NOTE 11 - PRODUITS FINANCIERS

La rémunération des appels de fonds versés aux SCCV s'élèvent à 168 221,66 €. BDR IMMO a touché des dividendes de la SCCV BACCARA pour un montant de 296 206 €.

Tableau d'affectation du résultat

Éléments	Montants (en €)
Origines	
Résultat de l'exercice	-213 828
TOTAL	-213 828
Affectations	
Report à nouveau	-213 828
Réserve légale	
TOTAL 2016	-213 828

Certifié
conforme à
l'original.



**RAPPORT DE GESTION
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

SOMMAIRE

<u>Rapport de gestion</u>	3
<u>Préambule</u>	3
<u>Résultat</u>	3
Les produits d'exploitation : Néant	4
Les charges d'exploitation	4
Les produits financiers	4
Les charges financières	4
Les éléments exceptionnels (produits et charges)	4
Le Résultat Net Comptable	5
Filiales et participations	5
<u>Proposition d'affectation du résultat</u>	5
<u>Résultat de l'exercice</u>	6
<u>Bilan et compte de résultat</u>	7
<u>Annexe comptable</u>	9
Cadre juridique et financier	9
Informations sur les règles et principes comptables	9
Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat	10
<u>Tableau d'affectation du résultat</u>	14

Rapport de gestion

Préambule

BDR IMMO SAS a été constituée le 21 décembre 2011.
Elle est dotée d'un capital social de 40 K€. L'associé unique est la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté

Le 15 septembre 2013, l'associé unique a pris acte de la démission de Monsieur Jérôme Lacaille et a nommé le 25 novembre 2013 en qualité de Président de la société Monsieur Pierre-Yves SCHEER membre du directoire de la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté
Alain Coste, Directeur à la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté en est le Directeur Général.

Résultat

En €	2016	2015
Produits d'exploitation	0	0
Charges d'exploitation	- 9 231	- 11 911
Produits financiers	464 428	1 366 558
Charges financières	- 3 333	- 16 338
Produits exceptionnels	--	--
Charges exceptionnelles	--	--
Impôts sur les bénéfices	- 665 692	- 163 571
RESULTAT NET	-213 828	1 174 738

Les produits d'exploitation : Néant

Les charges d'exploitation

En €	2016	2015
Variation de stocks	--	--
Autres charges externes	9 083	11 780
Impôts et taxes	148	131
Dotation aux amortissements	--	--
Dotation aux provisions	--	--
Autres charges	--	--
CHARGES D'EXPLOITATION	9 231	11 911

La variation de stock : Néant.

Les charges externes : elles correspondent strictement aux charges courantes (honoraires commissaires aux comptes, prestations de service CEBFC, frais d'annonces et insertions).

Les impôts et taxes : elle correspond à la cotisation foncière.

Les dotations aux provisions : Néant.

Les produits financiers

Les produits concernent les intérêts sur compte courant d'associés pour 168 221,66 euros contre 201 428,86 euros en 2015 et les dividendes pour 296 206 euros.

Les charges financières

Les charges financières s'élèvent à 3 333,15 euros. Elles correspondent aux frais de tenue de compte ouvert auprès de la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté pour 271,40 euros et aux intérêts sur l'avance en compte courant pour 3 061,75 euros.

Le solde du compte bancaire ouvert à la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté est débiteur de 793 938,24 €.

Les éléments exceptionnels (produits et charges)

Néant.

BDR IMMO SAS

Sociétés par Actions Simplifiée au capital social de 40 000.00 Euros
Siège social : 1, Rond-Point de la Nation - 21000 DIJON
539 146 803 RCS DIJON

RESOLUTIONS ORDINAIRES DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 25 AVRIL 2017

L'an deux mille dix-sept, le 25 avril à 9 heures 30,

Monsieur Jean-Pierre DERAMECOURT, agissant au nom, pour le compte et en qualité de Président du Directoire de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, banque coopérative, société anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance, au capital de 475 307 340 € dont le siège social est situé à Dijon (21000) – 1, Rond-Point de la Nation, immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 352 483 341, associée unique de la Société BDR IMMO SAS.

Statue par les présentes sur l'ordre du jour suivant :

- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- Affectation du résultat,
- Approbation des conventions,
- Pouvoir pour les formalités.

Monsieur Pierre-Yves SCHEER, Président de la Société, présente à Monsieur Jean-Pierre DERAMECOURT les rapports de gestion, les rapports général et spécial du Commissaire aux comptes.

En conséquence, Monsieur Jean-Pierre DERAMECOURT, es-qualité, adopte sans réserve les résolutions suivantes :

1^{ère} résolution : Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016

L'Associée unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve les comptes et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2016, tels qu'ils ont été établis par le Président et qui font apparaître une perte de 213 828,57 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans son rapport de gestion.

En conséquence, il donne quitus entier au Président pour l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

2ème résolution : Affectation du résultat

L'Associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice de 213 828,57 € comme suit :

Report à nouveau : - 213 828,57 € portant celui-ci à 1 025 047,98 €


3ème résolution : Approbation des conventions

L'Associée unique approuve les conventions suivantes intervenues ou poursuivies au cours de l'exercice, et qui seront portées dans le registre des décisions :

- Un contrat de prestations de services conclu le 1^{er} février 2012,
- L'avance en compte courant de la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté pour 4 500 000 € et les intérêts pour 3 061,75 €.

4ème résolution : Pouvoirs pour les formalités

L'Associée unique donne tout pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir tous dépôts, formalités, publications prescrits par la loi.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Chauveau', is written over a horizontal line. The signature is slanted upwards from left to right.