



RCS : TARBES  
Code greffe : 6502

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 00196  
Numéro SIREN : 378 653 885  
Nom ou dénomination : SA SOPIC INVESTISSEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 15/09/2017 sous le numéro de dépôt 3086

Duplicata  
GREFFE DU  
TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE TARBES

6 RUE MARECHAL FOCH  
65013 TARBES CEDEX  
Tél 05.62.51.77.77-Fax 05.62.51.77.87  
www.infogreffe.fr

# RECEPISSE DE DEPOT

SOPIC - Service Juridique

5 cours Gambetta  
65000 TARBES

V/REF :

N/REF : 90 B 196 / 2017-B-3086

Le greffier du tribunal de commerce de Tarbes certifie qu'il a reçu le 06/09/2017,

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

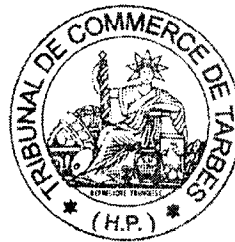
SA SOPIC INVESTISSEMENT  
Société anonyme  
5 Cours Gambetta  
65000 Tarbes

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-3086 le 15/09/2017

R.C.S. TARBES 378 653 885 (90 B 196)

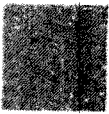
Fait à TARBES le 15/09/2017,

LE GREFFIER



SAS SOPIC INFORMATISSEMENT  
5 COURS GAMBETTA  
65000 TARBES  
0562442325

Comptabilité certifiée  
conforme à l'original

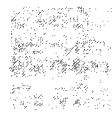


# Etats Comptables et Fiscaux

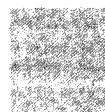
31/12/2016



FID EXPERT  
5 COURS GAMBETTA  
65000 TARBES  
Téléphone :



# Bilan



# Bilan Actif

SAS SOPIC INVESTISSEMENT

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 21/04/17

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
<b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains	653 503		653 503	665 758
Constructions	1 712 901	378 955	1 333 945	1 421 599
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>2 366 404</b>	<b>378 955</b>	<b>1 987 448</b>	<b>2 087 358</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	959 597		959 597	960 778
Créances rattachées à des participations	276 379		276 379	272 948
Autres titres immobilisés	251 285	29 323	221 962	272 773
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>1 487 261</b>	<b>29 323</b>	<b>1 457 938</b>	<b>1 506 499</b>
<b>ACTIF IMMOBILE</b>	<b>3 853 665</b>	<b>408 278</b>	<b>3 445 387</b>	<b>3 593 856</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
<b>TOTAL stocks et en-cours :</b>				
<b>CRÉANCES</b>				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	98 629		98 629	93 802
Autres créances	1 121 312		1 121 312	820 690
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL créances :</b>	<b>1 219 941</b>		<b>1 219 941</b>	<b>914 491</b>
<b>DISPONIBILITÉS ET DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement	15 622 482	1 527 166	14 095 316	14 249 424
Disponibilités	1 843 873		1 843 873	1 125 207
Charges constatées d'avance	5 535		5 535	35
<b>TOTAL disponibilités et divers :</b>	<b>17 471 890</b>	<b>1 527 166</b>	<b>15 944 724</b>	<b>15 374 666</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>18 691 831</b>	<b>1 527 166</b>	<b>17 164 665</b>	<b>16 289 158</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écart de conversion actif				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>22 545 496</b>	<b>1 935 444</b>	<b>20 610 052</b>	<b>19 883 014</b>

# Bilan Passif

SAS SOPIC INVESTISSEMENT

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 21/04/17

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
<b>SITUATION NETTE</b>		
Capital social ou individuel dont versé	500 000	500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	50 000	50 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	13 748 467	13 593 611
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice</b>	5 736 294	5 154 856
<b>TOTAL situation nette :</b>	<b>20 034 761</b>	<b>19 298 467</b>
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>	366 288	326 900
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>20 401 048</b>	<b>19 625 367</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	9 721	9 769
<b>TOTAL dettes financières :</b>	<b>9 721</b>	<b>9 769</b>
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS</b>		
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81 019	72 924
Dettes fiscales et sociales	58 544	115 467
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>TOTAL dettes diverses :</b>	<b>139 563</b>	<b>188 391</b>
<b>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>	59 720	59 488
<b>DETTES</b>	<b>209 004</b>	<b>257 647</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>20 610 052</b>	<b>19 883 014</b>

# Compte de Résultat



# Compte de Résultat (Première Partie)

SAS SOPIC INVESTISSEMENT

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 21/04/17  
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	341 411		341 411	346 589
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>341 411</b>		<b>341 411</b>	<b>346 589</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	7
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>341 412</b>	<b>346 596</b>
<b>CHARGES EXTERNES</b>				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			214 548	249 777
<b>TOTAL charges externes :</b>			<b>214 548</b>	<b>249 777</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>			35 238	35 218
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
<b>TOTAL charges de personnel :</b>				
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			46 802	48 181
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
<b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>			<b>46 802</b>	<b>48 181</b>
<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>			1	1
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>288 588</b>	<b>333 177</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>44 824</b>	<b>13 418</b>

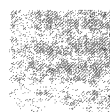
# Compte de Résultat (Seconde Partie)

SAS SOPIC INVESTISSEMENT

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 21/04/17  
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>44 824</b>	<b>13 419</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée	276 379	272 948
Perte supportée ou bénéfice transféré		0
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits financiers de participation	4 890 070	4 504 300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	442 676	451 927
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 916 143	1 507 073
Différences positives de change	10 150	16 278
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	438 953	1 207 571
	<b>7 697 993</b>	<b>7 687 148</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions	1 556 489	1 852 276
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change	8 040	434
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	255 440	241 297
	<b>1 819 968</b>	<b>2 094 007</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>5 878 025</b>	<b>5 593 141</b>
<b>RÉSULTAT D'AVANT IMPÔTS</b>	<b>6 199 228</b>	<b>5 879 502</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	453 035	
Reprises sur provisions et transferts de charges		488 000
	<b>453 035</b>	<b>488 000</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	294 476	488 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39 388	39 388
	<b>333 863</b>	<b>527 388</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(19 172)</b>	<b>(39 388)</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	582 106	685 263
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>8 788 828</b>	<b>8 784 631</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>3 052 534</b>	<b>3 629 836</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>5 736 294</b>	<b>5 154 856</b>

# Annexe



## Règles et Méthodes Comptables

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

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les comptes sont établis conformément au PCG 2014 (Règlement ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016).

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

### a) Immobilisations corporelles .

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires). Les amortissements ont été calculés en fonction des durées d'utilisation estimées des biens et suivant le mode linéaire. Les principales durées d'amortissement sont les suivantes :

- |  |              |
|--|--------------|
| - Constructions  | 20 et 50 ans |
| - Installations générales, agencements et aménagements | 10 et 15 ans |

### b) Immobilisations financières.

Les immobilisations financières comprennent les titres de participations (coût d'achat hors frais accessoires), prêts, dépôts et cautionnements versés.

La quote-part de résultat acquis auprès des sociétés soumises à l'impôt sur le revenu et non encore perçu a été provisionnée dans les comptes 268 ou 178.

La remontée des résultats de ces sociétés émanent selon le cas, soit des clauses de remontée automatique mentionnées dans les statuts, soit des décisions prises par l'assemblée générale.

Des parts de FCPR sont comptabilisées pour 251 K€ conformément au PCG. La valeur d'entrée est égale au coût d'acquisition. Une dépréciation est réalisée dans le cas où la valeur actuelle devient inférieure à la valeur historique.

### c) Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### d) Valeur Mobilière de Placement

Les valeurs mobilières de placements sont inscrites au bilan à leur coût d'acquisition historique hors frais et taxes. Elles font l'objet d'une provision pour dépréciation, dans le cas où la valeur de réalisation à la clôture, généralement déterminée par référence à un cours de bourse ou à la valeur de la part est inférieure au coût d'acquisition.

### e) Provision pour risques et Charges

Les provisions pour risques et charges sont évaluées à chaque clôture et font l'objet d'une reprise lors de l'utilisation (comptabilisation des charges correspondantes) ou de la disparition du risque initialement identifié.

**f) Prise en compte des opérations faites en communs :**

Les résultats des sociétés transparentes fiscalement sont comptabilisés en compte 755 ou 655.

Les résultats des SNC et des SCI clôturant le 31/12 : ces sociétés disposent dans leur statut d'une clause de remontée automatique des résultats : ce sont les résultats de l'année en-cours qui remontent dans les comptes de la sociétés.

**g) Evènements postérieurs à la clôture :**

NEANT

**h) Les engagements hors bilan :**

Des garanties financières d'achèvement sont délivrées par les établissements financiers, opération par opération, au profit des clients dans le cadre de leur acquisition. En contre garantie, la société accorde aux établissements financiers la cession de la créance détenue sur le client, une promesse d'affectation hypothécaire et un engagement de non cession de parts. La société communique trimestriellement un point d'avancement des travaux aux établissements financiers pour réduction de leurs engagements.

Dans le cadre d'opérations de vente en bloc, aucun engagement hors bilan n'est valorisé, la GFA obtenue étant intégralement couverte par les promesses de contre garantie.

Dans le cas d'une commercialisation moins avancées, un engagement reçu peut-être valorisé correspondant au risque commercial, existant à la clôture, pris par l'établissement financier.

**i) Faits marquants :**

Conformément au règlement 2016-07 du 4 novembre 2016, l'information sur les éléments concernant les entreprises liées n'est plus communiquée.

# Etat libre

**SAS SOPIC INVESTISSEMENT**

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 12/05/17  
Tenue de compte EURO

Evènements de l'année :

Le montant des honoraires 2016 de commissariat aux comptes s'élève à 11 350€ TTC pour le cabinet PwC PME CAC et 11 350€ TTC pour Franck ENJUMET.

# Immobilisations

SAS SOPIC INVESTISSEMENT

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 21/04/17  
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains	665 758		
Constructions sur sol propre	1 712 567		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	49 564		33 369
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>2 427 889</b>		<b>33 369</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 297 592		419 331
Autres titres immobilisés	296 987		
Prêts et autres immobilisations financières			
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>1 594 579</b>		<b>419 331</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 022 468</b>		<b>452 700</b>

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains		12 255	653 503	
Constructions sur sol propre		69 445	1 643 122	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales		13 154	69 779	
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>		<b>94 854</b>	<b>2 366 404</b>	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		480 947	1 235 977	
Autres titres immobilisés		45 702	251 285	
Prêts et autres immo. financières				
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>		<b>526 649</b>	<b>1 487 261</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>621 503</b>	<b>3 853 665</b>	

# Amortissements

SAS SOPIC INVESTISSEMENT

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 21/04/17  
Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre	294 553	46 402	5 814	335 140
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	45 978	400	2 563	43 815
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>340 531</b>	<b>46 802</b>	<b>8 377</b>	<b>378 955</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>340 531</b>	<b>46 802</b>	<b>8 377</b>	<b>378 955</b>

RENTILISATIONS DES DOTATIONS ET AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre	46 402		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	400		
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>46 802</b>		
Frais d'acquisition de titres de participations			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>46 802</b>		

# Amortissements (suite)

SAS SOPIC INVESTISSEMENT

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
 Edition du 21/04/17  
 Tenue de compte EURO

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre	39 388	
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>39 388</b>	
Frais d'acquisition de titres de participations		

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>39 388</b>
----------------------	---------------

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

# Provisions Inscrites au Bilan

SAS SOPIC INVESTISSEMENT

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
 Edition du 21/04/17  
 Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	326 900	39 388		366 288
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>	<b>326 900</b>	<b>39 388</b>		<b>366 288</b>

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

Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation	63 866		63 866	
Prov. sur autres immo. financières	24 214	29 323	24 214	29 323
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1 828 062	1 527 166	1 828 062	1 527 166
<b>PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION</b>	<b>1 916 142</b>	<b>1 556 489</b>	<b>1 916 143</b>	<b>1 556 489</b>

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>2 243 043</b>	<b>1 595 876</b>	<b>1 916 143</b>	<b>1 922 776</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

# État des Échéances des Créances et Dettes

SAS SOPIC INVESTISSEMENT

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
 Edition du 21/04/17  
 Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
<b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>			
Créances rattachées à des participations	276 379	276 379	
Prêts			
Autres immobilisations financières			
<b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>	<b>276 379</b>	<b>276 379</b>	
<b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	98 629	98 629	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée			
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	1 120 627	1 120 627	
Débiteurs divers	686	686	
<b>TOTAL de l'actif circulant :</b>	<b>1 219 941</b>	<b>1 219 941</b>	
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	<b>5 535</b>	<b>5 535</b>	

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 501 855</b>	<b>1 501 855</b>	
----------------------	------------------	------------------	--

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	8 569		8 569	
Fournisseurs et comptes rattachés	81 019	81 019		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices	42 106	42 106		
Taxe sur la valeur ajoutée	16 438	16 438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 152	1 152		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	59 720	59 720		

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>209 004</b>	<b>200 435</b>	<b>8 569</b>	
----------------------	----------------	----------------	--------------	--

# Charges à Payer

SAS SOPIC INVESTISSEMENT

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 21/04/17  
Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER DANS LES PORTES COMPTES EN DELAS	Montant
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Disponibilités, charges à payer Autres dettes	74 078
TOTAL	74 078

# Produits à Recevoir

SAS SOPIC INVESTISSEMENT

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 21/04/17  
Tenue de compte EURO

<b>MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b>	<b>Montant</b>
<b>Immobilisations financières</b>	
Créances rattachées à des participations	276 379
Autres immobilisations financières	
<b>Créances</b>	
Créances clients et comptes rattachés	
Personnel	
Organismes sociaux	
État	
Divers, produits à recevoir	686
Autres créances	
<b>Valeurs Mobilières de Placement</b>	
<b>Disponibilités</b>	<b>12 150</b>
<b>TOTAL</b>	<b>289 215</b>

# Charges et Produits Constatés d'Avance

SAS SOPIC INVESTISSEMENT

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 21/04/17  
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	5 535	59 720
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>	<b>5 535</b>	<b>59 720</b>

## Composition du Capital Social

SAS SOPIC INVESTISSEMENT

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 21/04/17  
Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	50000	10
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	50000	10

La variation des capitaux propres entre l'année N et N-1 correspond à la distribution de dividendes pour un montant de 5 000 000€.

# Engagements Financiers

SAS SOPIC INVESTISSEMENT

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 12/05/17

ENGAGEMENTS FINANCIERS	Montant
Effets escomptés non échus : NEANT	
Avals et cautions : NEANT	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités : NEANT	
<b><u>Autres engagements donnés :</u></b>	4 891 000
- Caution solidaire : Sci Corina ( 191K€) , SARL De L'Agora (4 700K€)	4 891 000
- Non cession de parts	

TOTAL	4 891 000
-------	-----------

ENGAGEMENTS FINANCIERS	Montant
Avals et cautions et garanties	
<b><u>Autres engagements reçus :</u></b>	
NEANT	

TOTAL	
-------	--

Valeur Estimative du Portefeuille de "TIAP"

EXERCICE	01/01/2016		31/12/2016	
	VB Comptable	VNC	VB Comptable	VNC
Décomposition de la valeur estimative				
Fraction du portefeuille évaluées :				
- Au coût de revient				
- Au cours de bourse				
- D'après la situation nette	296 987		251 285	425 967
- D'après la situation nette réestimée				
- D'après une valeur de rendement ou de rentabilité				
- D'après d'autres méthodes				
Valeur estimative du portefeuille	296 987	0	251 285	425 967

# Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

SAS SOPIC INVESTISSEMENT

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 12/05/17  
Tenue de compte EURO

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
Locations	295 478
Facturations intra-groupe	45 933

TOTAL	341 411
-------	---------

RÉPARTITION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE	Montant
FRANCE	341 411

TOTAL	341 411
-------	---------

## Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

SAS SOPIC INVESTISSEMENT

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 21/04/17  
Tenue de compte EURO

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	6 199 228	571 126
Résultat exceptionnel (hors participation)	119 172	10 980
Résultat comptable (hors participation)	6 318 400	582 106

# Détail des Produits Financiers et Charges Financières

SAS SOPIC INVESTISSEMENT

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 21/04/17  
Tenue de compte EURO

PRODUITS FINANCIERS	Montant	Imputé au compte
Dividendes	4 890 070	761100
Revenus des VMP (321873€) - Gains de change (10150€)	332 023	764000-766000
Produits sur cessions de VMP	438 953	767200
Autres Produits financiers	120 803	768000
Reprises sur provisions financières	1 916 143	786600

<b>TOTAL</b>	<b>7 697 993</b>	
--------------	------------------	--

CHARGES FINANCIÈRES	Montant	Imputé au compte
Perte de change	8 040	666000
Charges nettes sur cessions VMP	255 440	667100
Dotations aux dépréciations des éléments financiers	1 556 489	686600

<b>TOTAL</b>	<b>1 819 968</b>	
--------------	------------------	--

# Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

SAS SOPIC INVESTISSEMENT

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 21/04/17  
Tenue de compte EURO

<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>Montant</b>	<b>Imputé au compte</b>
Produit cession immeuble	140 000	775200
Produits cessions titres	313 035	775600

<b>TOTAL</b>	<b>453 035</b>	
--------------	----------------	--

<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>Montant</b>	<b>Imputé au compte</b>
VNC Cession immeuble	86 476	675200
VNC Titres de participations	207 999	675600
Amortissement dérogatoire	39 388	687250

<b>TOTAL</b>	<b>333 863</b>	
--------------	----------------	--

# Liste des Filiales et Participations

Période du 01/01/16 au 31/12/16

SOPIC INVESTISSEMENT SAS

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capital	Capitaux propres autres que capital	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
<b>A. RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b>				
1. Filiales (Plus de 50% du capital détenu)				
SAS SOPIC	587 568	21 544 373	67,60%	2 317 743
SARL DE L'OISE PIERRE	8 000	236 671	57,00%	58 111
SC SOPIC FINANCES	2 432		67,11%	
SCI BRICOPIERRE	1 000	197 289	50,90%	197 289
SCI CORINA	1 000	95 311	67,50%	95 311
SCI PAU HAMEAU	1 000	90 378	75,00%	90 378
SCI REST HENIN	1 000	53 015	50,90%	53 015
SCI TREBAIL	1 000	30 191	50,90%	30 191
2. Participations (10 à 50% du capital détenu)				
SARL DE L'AGORA	8 000	1 170 117	41,00%	53 609
SARL SOPIC NORD IMMO	8 000	254 342	40,80%	33 919
SARL SOPIC NORD INVESTISSEMENT	8 000	13 599 179	40,80%	2 314 279



## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012016	et clos le	31122016	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-1-1 quinquies C), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-1-2 quinquies C), cocher la case					
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

Copie certifiée  
conforme à l'original

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :		Adresse du siège social :	
SOPIC INVESTISSEMENT 5 COURS GAMBETTA 65000 TARBES FRANCE		5 COURS GAMBETTA 65000 TARBES	
SIRET	37865388500012		
Adresse du principal établissement :		Ancienne adresse en cas de changement :	

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET

## B ACTIVITE

Activités exercées HOLDING Si vous avez changé d'activité, cochez la case

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

(cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3 %	1 738 206	Bénéfice imposable à 15% et/ou 28% *	38 120	Déficit		
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	11 593	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%				
	PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	68 865	
					PV exonérées (art. 238 quindecies)		
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches							
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%			
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W			<input type="checkbox"/>	dans le secteur du logement social, art. 244 quater X			<input type="checkbox"/>

## D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt.

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité.

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

**Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

**Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
Société à responsabilité limitée FID EXPERT 5 COURS GAMBETTA 65000 TARBES Tél :	Tél :
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :	Identité du déclarant :
CGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> N° d'agrément CGA	Date : 14042017 Lieu : TARBES Qualité : PDG Nom du signataire : M ESCANDE Didier

\* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

## ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD  
(2017)

Si déposé néant, cochez la case

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES			
Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	<b>a</b>	5 000 000
			payées par un établissement chargé du service des titres
			<b>b</b>
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)			<b>c</b>
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées			<b>d</b>
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)			<b>e</b>
			<b>f</b>
			<b>g</b>
			<b>h</b>
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)			30 000
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI			<b>j</b>
Montant des revenus répartis (5)			<b>Total (a à h)</b> 5 000 000

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES <small>(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</small>							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)  - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants.	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
5	6	7	8				

H DIVERS
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre )
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS ( Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle )

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION			
REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLt restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLt imputée sur les PVLt de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLt réalisée au cours de l'exercice	
		MVLt restant à reporter	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

1

**BILAN - ACTIF**

Désignation de l'entreprise : SA SOPIC INVESTISSEMENT      Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois \* 1 2

Adresse de l'entreprise 5 COURS GAMBETTA 65000 TARBES      Durée de l'exercice précédent \* 1 2

Numéro SIRET\* 3 7 8 6 5 3 8 9 5 0 0 0 1 2      Néant  \*

Exercice N clos le. 3 1 1 2 2 0 1 6

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	
	Frais de développement *	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
	Fonds commercial (1)	AH	AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	Terrains	AN	AO	653 503
	Constructions	AP	AQ	1 712 901
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	378 955
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 333 945
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AV	AW		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	AX	AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
Autres participations	CU	CV	959 597	
Créances rattachées à des participations	BB	BC	276 379	
Autres titres immobilisés	BD	BE	251 285	
Prêts	BF	BG	29 323	
Autres immobilisations financières *	BH	BI	221 962	
<b>TOTAL (II)</b>	BJ	BK	3 853 665	
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
	En cours de production de biens	BN	BO	
	En cours de production de services	BP	BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
	Marchandises	BT	BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
	CRÉANCES	BX	BY	98 629
	Clients et comptes rattachés (3)*	BZ	CA	1 121 312
	Autres créances (3)	CB	CC	1 121 312
	Capital souscrit et appelé, non versé	CD	CE	
DIVERS	CE	CF	15 622 482	
Valuers mobilières de placement (dont actions propres: .....	CF	CG	1 843 873	
Disponibilités	CH	CI	1 843 873	
Charges constatées d'avance (3) *	CH	CK	5 535	
<b>TOTAL (III)</b>	CJ	CL	18 691 831	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN		
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	CO	IA	22 545 496
			1 935 444	
			20 610 052	

Renvois : (1) Dont droit au bail : CP 276 379 (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes (3) Part à plus d'un an : CR

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

© Sage

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise		SA SOPIC INVESTISSEMENT		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....	DA		500 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )	DC			
	Réserve légale (3)	DD		50 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI )	DF			
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )	DG		13 748 467	
	Report à nouveau	DH			
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI		5 736 294	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK		366 288	
	<b>TOTAL (I)</b>	DL		20 401 048	
	<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
<b>TOTAL (II)</b>		DO			
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	DR			
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV		9 721	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		81 019	
	Dettes fiscales et sociales	DY		58 544	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	EB		59 720		
<b>TOTAL (IV)</b>	EC		209 004		
<b>(V)</b>	ED				
Ecart de conversion passif *	EE		20 610 052		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE		20 610 052		
<b>RENOIS</b>	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Écart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		200 435		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

3

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

		Exercice N		Total	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires		
Désignation de l'entreprise : SA SOPIC INVESTISSEMENT				Néant <input type="checkbox"/> *	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC	
	Production vendue { biens * services* }	FD	FE	FF	
		FG	341 411	FH	FI
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	341 411	FK	FL
	Production stockée*			FM	
	Production immobilisée*			FN	
	Subventions d'exploitation			FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP	
	Autres produits (1) (11)			FQ	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>			FR	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS	
	Variation de stock (marchandises)*			FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	
	Salaires et traitements*			FY	
	Charges sociales (10)			FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA
					GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	
	Autres charges (12)			GE	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>			GF		
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				GG	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)			GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)			GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM	
	Différences positives de change			GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	
<b>Total des produits financiers (V)</b>			GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	
	Différences négatives de change			GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	
<b>Total des charges financières (VI)</b>			GU		
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				GV	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>				GW	

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

4

## COMPTES DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise SA SOPIC INVESTISSEMENT		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	453 035	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	453 035	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	294 476	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	39 388	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	333 863	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	119 172	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	582 106	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	8 768 820	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	3 032 526	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	5 736 294	
RENNVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont {	- Crédit - bail mobilier *	HP	
		- Crédit - bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
VNC/PRIX DE VENTE IMMEUBLE		86 476	140 000	
VNC/PRIX DE VENTE TITRES		207 999	313 035	
Amortissement dérogatoire		39 388		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

Désignation de l'entreprise : SA SOPIC INVESTISSEMENT										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A	IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
							Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
		TOTAL I		TOTAL II		1		2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				KD		KE		KF			
CORPORELLES	Terrains				KG	665 758	KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ	1 712 567	KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN		KO			
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions				KP	49 564	KQ		KR	33 369		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KS		KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX		
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB		LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	2 427 889	LO		LP	33 369		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
Autres participations				8U	1 297 592	8V		8W	419 331			
Autres titres immobilisés				1P	296 987	1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V				
TOTAL IV				LQ	1 594 579	LR		LS	419 331			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	4 022 468	ØH		ØJ	452 700			
CADRE B	IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence			
					par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
		TOTAL I		TOTAL II		1		2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				IO		LV		LW		IX	
CORPORELLES	Terrains				IP	12 255	LX	653 503	LY	653 503	LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ	69 445	MA	1 643 122	MB	1 643 122	MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
	Inst. gales, agencés et am. des constructions				IS	13 154	MG	69 779	MH	69 779	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers				IU		MM		MN		MO
		Matériel de transport				IV		MP		MQ		MR
	Matériel de bureau et mobilier informatique				IW		MS		MT		MU	
	Emballages récupérables et divers*				IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
TOTAL III				IY	94 854	NG	2 366 404	NH	2 366 404	NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations				lØ	480 947	ØX	1 235 977	ØY	1 235 977	ØZ	
	Autres titres immobilisés				II	45 702	2B	251 285	2C	251 285	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F		2G	
	TOTAL IV				I3	526 649	NJ	1 487 261	NK	1 487 261	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	621 503	ØK	3 853 665	ØL	3 853 665	ØM		

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

5 bis

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

N° 2054 bis-SD2017

Exercice N clos le 3 1 1 1 2 2 0 1 6

Les entreprises ayant pratiqué l'évaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise: SA SOPIC INVESTISSEMENT

Néant  \*

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations  1	Augmentation du montant des amortissements  2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)  5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)  3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)  4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
<b>10 TOTAUX</b>						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

**CADRE B****DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE .....	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE .....	=
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE .....	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise		SA SOPIC INVESTISSEMENT										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *												
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		CY		EL		EM		EN				
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II		PE		PF		PG		PH				
Terrains				PI		PJ		PK		PL				
Constructions	Sur sol propre			PM	294 553	PN	46 402	PO	5 814	PQ	335 140			
	Sur sol d'autrui			PR		PS		PT		PU				
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions			PV	45 978	PW	400	PX	2 563	PY	43 815			
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ		QA		QB		QC				
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers			QD		QE		QF		QG				
	Matériel de transport			QH		QI		QJ		QK				
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL		QM		QN		QO				
	Emballages récupérables et divers			QP		QR		QS		QT				
TOTAL III				QU	340 531	QV	46 802	QW	8 377	QX	378 955			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)				ØN	340 531	ØP	46 802	ØQ	8 377	ØR	378 955			
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES												
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel								
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6							
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1							
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8							
Constructions	Sur sol propre	Q9	39 388	R1	R2	R3	R4	R5	R6	39 388				
	Sur sol d'autrui	R7		R8	R9	S1	S2	S3	S4					
Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2							
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9							
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7						
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5						
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3						
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W9	X1					
TOTAL III	X2	39 388	X3	X4	X5	X6	X7	X8	39 388					
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM				NO						
Total général (I + II + III + IV)	NP	39 388	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	39 388					
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	39 388	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	39 388					
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *												
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler								Z9				Z8		
Primes de remboursement des obligations								SP				SR		

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise SA SOPIC INVESTISSEMENT						Néant <input type="checkbox"/> *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4			
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC			
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF			
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI			
	Amortissements dérogatoires	3X	326 900	TM	39 388	TN	366 288	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4	D5	D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP	TQ	TR		
	<b>TOTAL I</b>	3Z	326 900	39 388	TT	TU	366 288	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D			
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H			
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M			
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S			
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W			
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A			
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E			
	Provisions pour renouvellement des immobilisations*	5F	5H	5J	5K			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER			
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U			
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y				
<b>TOTAL II</b>	5Z		TV	TW	TX			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D		
		- corporelles	6E	6F	6G	6H		
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5		
		- titres de participation	9U	63 866	9V	63 866	9X	
		- autres immobilisations financières (1)*	Ø6	24 214	Ø7	29 323	Ø8	24 214
	Sur stocks et en cours	6N		6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T		6U	6V	6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	1 828 062	6Y	1 527 166	6Z	1 828 062	
	<b>TOTAL III</b>	7B	1 916 143	1 556 489	1 916 143	1 556 489	1 916 143	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	2 243 043	1 595 876	1 916 143	1 922 776		
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE		UF				
	- financières	UG	1 556 489	UH	1 916 143			
	- exceptionnelles	UJ	39 388	UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10			

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 I de l'annexe III au CGI.













8

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET  
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE \***

N° 2057-SD 2017

Désignation de l'entreprise : SA SOPIC INVESTISSEMENT		Néant <input type="checkbox"/>		
<b>CADRE A</b>		<b>ÉTAT DES CRÉANCES</b>		
		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	
			A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL 276 379	UM 276 379	
	Prêts (1) (2)	UP	UR	
	Autres immobilisations financières	UT	UV	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA		
	Autres créances clients	UX 98 629	UY 98 629	
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée*) UO	ZI		
	Personnel et comptes rattachés	UY		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ		
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	
		Divers	VP	
	Groupe et associés (2)	VC 1 120 627	VD 1 120 627	
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR 686	VS 686	
	Charges constatées d'avance	VS 5 535	VT 5 535	
	<b>TOTAUX</b>		VT 1 501 855	VU 1 501 855
RENVOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD		
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE		
		VF		
<b>CADRE B</b>		<b>ÉTAT DES DETTES</b>		
		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	
			A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	
			A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y		
Autres emprunts obligataires (1)		7Z		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG		
	à plus d'1 an à l'origine	VH		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A 8 569	8B 8 569	
Fournisseurs et comptes rattachés		8B 81 019	8C 81 019	
Personnel et comptes rattachés		8C		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E 42 106	8F 42 106	
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW 16 438	VX 16 438	
	Obligations cautionnées	VX		
État et autres collectivités publiques	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J		
Groupe et associés (2)		VI 1 152	VJ 1 152	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*		ZZ		
Produits constatés d'avance		8L 59 720	8M 59 720	
<b>TOTAUX</b>		VY 209 004	VZ 200 435	
RENVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise : SA SOPIC INVESTISSEMENT		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant <input type="checkbox"/>	Exercice N, clos le : 31122016		
<b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>						<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		
Rémunération du travail (entreprises à l'IR) { de l'exploitant ou des associés de son conjoint						moins part déductible * à réintégrer :		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art.39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA	( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)		XX			
	Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 212 bis)*		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)						I7 586 859	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7		
RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉREES	Moins-values nettes à long terme	- imposées aux taux de 15% ou de 19% (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*	- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions						
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art.39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	WQ 5 337		
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX	Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								
						TOTAL I		
<b>II. DÉDUCTIONS</b>						<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*								
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)								
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						
		- imposées au taux de 0 %						
		- imposées au taux de 19 %						
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						
		- imputées sur les déficits antérieurs						
Autres plus-values imposées au taux de 19 %								
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*								
Régime des sociétés mères et des filiales / Produit net des actions et parts d'intérêts						Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A 244 504	
Mesures d'incitation	Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*.							
	Majoration d'amortissement*							
	Abattement sur le bénéfice des exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise Entreprises en difficulté 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 septies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art.44 sexies A)	L5	
		Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6	Société investissements immobiliers exoies (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 septies)	PA	
		ZFU-ZFE (art.44 octies et octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC	
							Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9	Crédance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI	XG 4 753	
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>						<b>TOTAL II</b>		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						1 776 326		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *						ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *						XL		
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>						XN 1 776 326		

© Sage





EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise SA SOPIC INVESTISSEMENT		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)		K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(à détailler sur feuillet séparé)			
	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
rep/dépréciation titres de participations	9D		9E 63 866
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO 63 866
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237septies du CGI)**

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

<b>ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS</b> art. L3113-1et L3211-1du Code des Transports(case à cocher)		XU	<input type="checkbox"/>
---	--	----	--------------------------

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032  
 (1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise SA SOPIC INVESTISSEMENT										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	5 154 856		Dividendes		ZE	5 000 000					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF							
					Report à nouveau	ZG							
	<b>TOTAL I</b>	ØF	5 154 856			(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	<b>TOTAL II</b>	ZH	5 154 856				
<b>DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)</b>													
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235ter ZCA au titre de l'exercice										XV			
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										Exercice N :			
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail ) J7										YQ		
	— Engagements de crédit-bail immobilier										YR		
	— Effets portés à l'escompte et non échus										YS		
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	— Sous-traitance										YT		
	— Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) J8										XQ	31 095	
	— Personnel extérieur à l'entreprise										YU		
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	96 162	
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV		
	— Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ) ES										ST	87 291	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	214 548	
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW	457	
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ) ZS										9Z	34 781	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	35 238	
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée										YY	47 079	
	— Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	59	
DIVERS	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 2016)*										ØB		
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*										ØS		
	— Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : ; handicapés : ; )										YP		
	— Effectif affecté à l'activité artisanale										RL		
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	%	
	— Numéro de centre de gestion agréé* XP										— Filiales et participations: (Liste au 2059-4) si oui cocher 1 sinon 0 ZR		1
	— Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG		
— Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies										RH			
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15% JK		Plus-values à 0% JL								
			Plus-values à 19% JM		Imputations JC								
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15% JN		Plus-values à 0% JO								
			Plus-values à 19% JP		Imputations JF								
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH 0		N° SIRET de la société mère du groupe JJ										

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe)

Désignation de l'entreprise : SA SOPIC INVESTISSEMENT Néant  \*

**A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	terrain 17102012	12 255			12 255
	2	constructio 17102012	72 602		7 007	65 594
	3	titres agora 04072000	800			800
	4	titres	207 199			207 199
	5	IAA HS	9 997		1 370	8 627
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**

**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \***

	Prix de vente	Montant global de la plus value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19% (1)
				19%	15 % ou 16 %	0 %	
	⑦	⑧	⑨	⑩			⑪
I - Immobilisations *	1	21 000	8 745				
	2	119 000	53 406				
	3	170 000	169 200				
	4	143 035	(297)				(63 866)
	5			(8 627)			
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					(24 214)
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					29 323
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*				11 593	44 651

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑫

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑬

CADRE C : autres plus-values taxable à 19% ⑭

(A)

(B)

(Ventilation par taux)

(C)

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.





Désignation de l'entreprise : SA SOPIC INVESTISSEMENT

Néant  \*

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 16 %

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 16 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ③	Solde des moins-values à 16 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS\*

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. ⑦=②+③+④-⑤-⑥
	À 19 %, 16,5% <sup>(1)</sup> ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies -0 du CGI) ③	À 19 % ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies -0 bis du CGI) ④	À 15 % Ou À 16,5 % <sup>(1)</sup> ⑤		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME  
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

N° 2059-D-SD2017

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

Désignation de l'entreprise : SA SOPIC INVESTISSEMENT

Néant  \*

**I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N**

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>	3					
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
<b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

**II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS\* (5<sup>e</sup>, 6<sup>e</sup>, 7<sup>e</sup> alinéas de l'art. 39-1-~~5~~ du CGI)**

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

16

**DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE  
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**

DGFIP N° 2059-E-SD2017

Désignation de l'entreprise : SA SOPIC INVESTISSEMENT		Néant <input type="checkbox"/> *	
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :			
Exercice ouvert le : 01012016		et clos le : 31122016	
		Durée en nombre de mois <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	
<b>I - Production de l'entreprise</b>			
Ventes de marchandises		OA	
Production vendue - Biens		OB	
Production vendue - Services		OC	341 411
Production stockée		OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Autres produits de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		OH	1
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
	TOTAL 1	OM	341 412
<b>II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)</b>			
Achats de marchandises (droits de douane compris)		ON	
Variation de stocks (marchandises)		OO	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)		OP	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)		OQ	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances		OR	214 548
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Autres charges de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		OW	1
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale		OY	
Taxes sur le C.A. autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.		OZ	
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
	TOTAL 2	OJ	214 549
<b>III - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	126 863
<b>IV - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n°1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC-SD et 1329-DEF).		SA	126 863
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt de la déclaration n°1330-CVAE-SD.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE		GX	341 411
Période de référence	GY	du	01012016
	GZ	au	31122016
Date de cessation		HR	
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.			
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-SD.			

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2059-F-SD 2017

N° de dépôt

[ ]

( liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10% du capital de la société )

1 / 2 (1)

Néant [ ] \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 6

N° SIRET 3 7 8 6 5 3 8 8 5 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA SOPIC INVESTISSEMENT

ADRESSE (voie) 5 COURS GAMBETTA

CODE POSTAL 65000 VILLE TARBES

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 6 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 50000

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique M Dénomination FINANCIERE DE MARS
N° SIREN (si société établie en France) 3 4 1 5 2 0 3 7 7 % de détention 14 Nb de parts ou actions 7100
Adresse : N° 24 Voie RUE HENRI HEINE
Code Postal 75016 Commune PARIS Pays FR

Forme juridique SC Dénomination MCP
N° SIREN (si société établie en France) 4 4 4 3 3 5 3 3 5 % de détention 28,6 Nb de parts ou actions 14300
Adresse : N° 5 Voie COURS GAMBETTA
Code Postal 65000 Commune TARBES Pays FR

Forme juridique ERL Dénomination NLP
N° SIREN (si société établie en France) 5 1 3 0 8 0 6 0 6 % de détention 14,2 Nb de parts ou actions 7100
Adresse : N° 5 Voie COURS GAMBETTA
Code Postal 65000 Commune TARBES Pays FR

Forme juridique ERL Dénomination RLP
N° SIREN (si société établie en France) 5 1 3 0 8 0 8 4 6 % de détention 14,2 Nb de parts ou actions 7100
Adresse : N° 5 Voie COURS GAMBETTA
Code Postal 65000 Commune TARBES Pays FR

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Désignation de l'entreprise SA SOPIC INVESTISSEMENT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :			
Forme juridique	SC	Dénomination	COFIM
N° SIREN (si société établie en France)	350037164	% de détention	28,6
Nb de parts ou actions	14300		
Adresse : N°	5	Voie	COURS GAMBETTA
Code Postal	65000	Commune	TARBES
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Nb de parts ou actions			
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Nb de parts ou actions			
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Nb de parts ou actions			
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Nb de parts ou actions			
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Nb de parts ou actions			
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Nb de parts ou actions			
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Nb de parts ou actions			
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2059-G-SD2017

N° de dépôt

[ ]

( liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10% du capital )

1 / 2 (1)

Néant [ ] \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 0 1 6

N° SIRET 3 7 9 6 5 3 8 8 5 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA SOPIC INVESTISSEMENT

ADRESSE (voie) 5 COURS GAMBETTA

CODE POSTAL 65000 VILLE TARBES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE p5 12

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Forme juridique	SRL	Dénomination	DE L'AGORA	N° SIREN (si société établie en France)	4 3 2 0 0 4 8 4 4	% de détention	41
Adresse :	N° 5	Voie	COURS GAMBETTA	Code Postal	65000	Commune	TARBES
				Pays	FR		
Forme juridique	SRL	Dénomination	DE L'OISE PIERRE	N° SIREN (si société établie en France)	4 3 2 0 0 5 9 5 7	% de détention	57
Adresse :	N° 5	Voie	COURS GAMBETTA	Code Postal	65000	Commune	TARBES
				Pays	FR		
Forme juridique	SCI	Dénomination	PAU HAMEAU	N° SIREN (si société établie en France)	4 9 1 8 3 4 6 4 4	% de détention	75
Adresse :	N° 5	Voie	COURS GAMBETTA	Code Postal	65000	Commune	TARBES
				Pays	FR		
Forme juridique	SRL	Dénomination	SOPIC NORD INVESTISSEMENT	N° SIREN (si société établie en France)	4 3 7 7 3 1 2 4 3	% de détention	20,4
Adresse :	N° 5	Voie	COURS GAMBETTA	Code Postal	65000	Commune	TARBES
				Pays	FR		
Forme juridique	SCI	Dénomination	TREBAIL	N° SIREN (si société établie en France)	4 8 1 7 1 7 0 8 0	% de détention	50,9
Adresse :	N° 5	Voie	COURS GAMBETTA	Code Postal	65000	Commune	TARBES
				Pays	FR		
Forme juridique	SCI	Dénomination	BRICOPIERRE	N° SIREN (si société établie en France)	4 5 1 0 8 6 4 8 2	% de détention	50,9
Adresse :	N° 5	Voie	COURS GAMBETTA	Code Postal	65000	Commune	TARBES
				Pays	FR		
Forme juridique	SRL	Dénomination	SOPIC NORD IMMO	N° SIREN (si société établie en France)	4 8 8 6 8 5 4 4 7	% de détention	40,8
Adresse :	N° 5	Voie	COURS GAMBETTA	Code Postal	65000	Commune	TARBES
				Pays	FR		
Forme juridique	SA	Dénomination	SOPIC	N° SIREN (si société établie en France)	3 2 8 7 6 8 5 4 4	% de détention	67,6
Adresse :	N° 5	Voie	COURS GAMBETTA	Code Postal	65000	Commune	TARBES
				Pays	FR		

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Désignation de l'entreprise SA SOPIC INVESTISSEMENT

Forme juridique	SCI	Dénomination	REST HENIN
N° SIREN (si société établie en France)	444204978	% de détention	50,9
Adresse : N°	5	Voie	COURS GAMBETTA
Code Postal	65000	Commune	TARBES
		Pays	
Forme juridique	SCI	Dénomination	CORINA
N° SIREN (si société établie en France)	788670073	% de détention	67,5
Adresse : N°	5	Voie	COURS GAMBETTA
Code Postal	65000	Commune	TARBES
		Pays	FR
Forme juridique	SC	Dénomination	SOPIC FINANCES
N° SIREN (si société établie en France)	827681735	% de détention	67,11
Adresse : N°	5	Voie	COURS GAMBETTA
Code Postal	65000	Commune	TARBES
		Pays	FR
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	

**S.O.P.I.C. INVESTISSEMENT**

Société par actions simplifiée

Au capital de 500 000 euros

Siège Social: 5, cours Gambetta

65000 Tarbes

R.C.S. Tarbes : 378 653 885

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE****DU 21 JUIN 2017****AFFECTATION DU RESULTAT****CLOS LE 31 DECEMBRE 2016***Copie certifiée  
conforme à l'original*TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2016 s'élevant à 5 736 294 euros de la façon suivante:

- Bénéfice de l'exercice	5 736 294 euros
- Auquel s'ajoute les autres réserves	13 748 467 euros
	<hr/>
formant un bénéfice distribuable	19 484 761 euros
A titre de dividendes aux actionnaires soit 80 euros pour chacune des 50 000 actions composant le capital social Paiement immédiat des dividendes au jour de l'assemblée générale avec inscription aux comptes courants des associés	- 4 000 000 euros
Nouveau solde des autres réserves	<hr/> 15 484 761 euros

Nous vous rappelons, en outre, qu'au titre des trois derniers exercices, il a été distribué les dividendes suivants:

Exercice 2013	Dividendes 0 €		
Exercice 2014	Dividendes 5 000 000 €	Abattement 40 % (personnes physiques) 0 €	Sans abattement (personnes morales) 5000000 € soit 100 € par action
Exercice 2015	Dividendes 5 000 000 €	Abattement 40 % (personnes physiques) 30000 € soit 100€ par action	Sans abattement (personnes morales) 4970000 € soit 100 € par action



Copie certifiée  
conforme à l'original



**SOPIC INVESTISSEMENT SAS**

**Rapports des commissaires aux comptes**

**(Exercice clos le 31 décembre 2016)**

**SOPIC INVESTISSEMENT SAS**

**Rapport des commissaires aux comptes  
sur les comptes annuels**

**(Exercice clos le 31 décembre 2016)**

**PricewaterhouseCoopers PME**  
**Commissariat aux Comptes**  
Commissaire aux Comptes

Pau Cité Multimédia  
4 rue Thomas Edison - BP 7501  
64075 PAU Cedex

**Franck Enjument**

Commissaire aux Comptes  
ZI de Berlanne  
Rue de l'Ayguelongue  
64160 MORLAAS

**Rapport des commissaires aux comptes  
sur les comptes annuels**

**(Exercice clos le 31 décembre 2016)**

Aux Associés  
**SOPIC INVESTISSEMENT SAS**  
5 cours Gambetta  
65000 TARBES

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

- le contrôle des comptes annuels de la société SOPIC INVESTISSEMENT 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 le 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 de nos 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.

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.

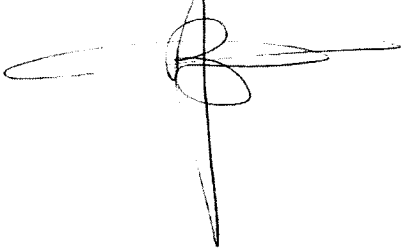
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Pau et Morlaàs, le 23 mai 2017

Les commissaires aux comptes

**PricewaterhouseCoopers PME**  
**Commissariat aux Comptes**

**Pierre-Yves BOIX**



**Franck ENJUMET**



## Bilan Actif

SAS SOPIC INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
<b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains	653 503		653 503	665 758
Constructions	1 712 901	378 955	1 333 945	1 421 599
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>2 366 404</b>	<b>378 955</b>	<b>1 987 448</b>	<b>2 087 358</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	959 597		959 597	960 778
Créances rattachées à des participations	276 379		276 379	272 948
Autres titres immobilisés	251 285	29 323	221 962	272 773
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>1 487 261</b>	<b>29 323</b>	<b>1 457 938</b>	<b>1 506 499</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>3 853 665</b>	<b>408 278</b>	<b>3 445 387</b>	<b>3 593 856</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
<b>TOTAL stocks et en-cours :</b>				
<b>CRÉANCES</b>				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	98 629		98 629	93 802
Autres créances	1 121 312		1 121 312	820 690
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL créances :</b>	<b>1 219 941</b>		<b>1 219 941</b>	<b>914 491</b>
<b>DISPONIBILITÉS ET DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement	15 622 482	1 527 166	14 095 316	14 249 424
Disponibilités	1 843 873		1 843 873	1 125 207
Charges constatées d'avance	5 535		5 535	35
<b>TOTAL disponibilités et divers :</b>	<b>17 471 890</b>	<b>1 527 166</b>	<b>15 944 724</b>	<b>15 374 666</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>18 691 831</b>	<b>1 527 166</b>	<b>17 164 665</b>	<b>16 289 158</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>22 545 496</b>	<b>1 935 444</b>	<b>20 610 052</b>	<b>19 883 014</b>

**Bilan Passif**

SAS SOPIC INVESTISSEMENT

Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux ComptesPériode du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 21/04/17  
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
<b>SITUATION NETTE</b>		
Capital social ou individuel dont versé	500 000	500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence	50 000	50 000
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	13 748 467	13 593 611
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	5 736 294	5 154 856
<b>TOTAL situation nette :</b>	<b>20 034 761</b>	<b>19 298 467</b>
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>	366 288	326 900
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>20 401 048</b>	<b>19 625 367</b>
<b>Produits des émissions de titres participatifs</b>		
<b>Avances conditionnées</b>		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>Provisions pour risques</b>		
<b>Provisions pour charges</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	9 721	9 769
<b>TOTAL dettes financières :</b>	<b>9 721</b>	<b>9 769</b>
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS</b>		
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81 019	72 924
Dettes fiscales et sociales	58 544	115 467
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>TOTAL dettes diverses :</b>	<b>139 563</b>	<b>188 391</b>
<b>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>	59 720	59 488
<b>DETTES</b>	<b>209 004</b>	<b>257 647</b>
<b>Ecarts de conversion passif</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>20 610 052</b>	<b>19 883 014</b>

# Compte de Résultat (Première Partie)

SAS SOPIC INVESTISSEMENT

Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 21/04/17  
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	341 411		341 411	346 589
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>341 411</b>		<b>341 411</b>	<b>346 589</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	7
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>341 412</b>	<b>346 595</b>
<b>CHARGES EXTERNES</b>				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			214 548	249 777
<b>TOTAL charges externes :</b>			<b>214 548</b>	<b>249 777</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>			<b>35 238</b>	<b>35 218</b>
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
<b>TOTAL charges de personnel :</b>				
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			46 802	48 181
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
<b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>			<b>46 802</b>	<b>48 181</b>
<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>1</b>	<b>1</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>296 588</b>	<b>333 177</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>44 824</b>	<b>13 418</b>

# Compte de Résultat (Seconde Partie)

SAS SOPIC INVESTISSEMENT

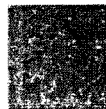
Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 21/04/17  
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>44 824</b>	<b>13 418</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée	276 379	272 948
Perte supportée ou bénéfice transféré		0
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits financiers de participation	4 890 070	4 504 300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	442 676	451 927
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 916 143	1 507 073
Différences positives de change	10 150	16 278
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	438 953	1 207 571
	<b>7 697 993</b>	<b>7 687 148</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions	1 556 489	1 852 276
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change	8 040	434
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	255 440	241 297
	<b>1 819 968</b>	<b>2 094 007</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>5 878 025</b>	<b>5 593 141</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>6 199 228</b>	<b>5 879 507</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	453 035	
Reprises sur provisions et transferts de charges		488 000
	<b>453 035</b>	<b>488 000</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	294 476	488 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39 388	39 388
	<b>333 863</b>	<b>527 388</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>119 172</b>	<b>(39 388)</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	582 106	685 263
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>8 768 820</b>	<b>8 794 691</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>3 032 526</b>	<b>3 639 835</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>5 736 294</b>	<b>5 154 856</b>

Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes

# Annexe



## Règles et Méthodes Comptables

Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes

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

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

Les comptes sont établis conformément au PCG 2014 (Règlement ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016).

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

### a) Immobilisations corporelles .

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires). Les amortissements ont été calculés en fonction des durées d'utilisation estimées des biens et suivant le mode linéaire. Les principales durées d'amortissement sont les suivantes :

- Constructions	20 et 50 ans
- Installations générales, agencements et aménagements	10 et 15 ans

### b) Immobilisations financières.

Les immobilisations financières comprennent les titres de participations (coût d'achat hors frais accessoires), prêts, dépôts et cautionnements versés.

La quote-part de résultat acquis auprès des sociétés soumises à l'impôt sur le revenu et non encore perçu a été provisionnée dans les comptes 268 ou 178.

La remontée des résultats de ces sociétés émanent selon le cas, soit des clauses de remontée automatique mentionnées dans les statuts, soit des décisions prises par l'assemblée générale.

Des parts de FCPR sont comptabilisées pour 251 K€ conformément au PCG. La valeur d'entrée est égale au coût d'acquisition. Une dépréciation est réalisée dans le cas où la valeur actuelle devient inférieure à la valeur historique.

### c) Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### d) Valeur Mobilière de Placement

Les valeurs mobilières de placements sont inscrites au bilan à leur coût d'acquisition historique hors frais et taxes. Elles font l'objet d'une provision pour dépréciation, dans le cas où la valeur de réalisation à la clôture, généralement déterminée par référence à un cours de bourse ou à la valeur de la part est inférieure au coût d'acquisition.

### e) Provision pour risques et Charges

Les provisions pour risques et charges sont évaluées à chaque clôture et font l'objet d'une reprise lors de l'utilisation (comptabilisation des charges correspondantes) ou de la disparition du risque initialement identifié.

## Règles & Méthodes Comptables

SAS SOPIC INVESTISSEMENT

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 12/05/17

*Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes*

### f) Prise en compte des opérations faites en communs :

Les résultats des sociétés transparentes fiscalement sont comptabilisés en compte 755 ou 655

Les résultats des SNC et des SCI clôturant le 31/12 : ces sociétés disposent dans leur statut d'une clause de remontée automatique des résultats : ce sont les résultats de l'année en-cours qui remontent dans les comptes de la sociétés.

### g) Evènements postérieurs à la clôture :

NEANT

### h) Les engagements hors bilan :

Des garanties financières d'achèvement sont délivrées par les établissements financiers, opération par opération, au profit des clients dans le cadre de leur acquisition. En contre garantie, la société accorde aux établissements financiers la cession de la créance détenue sur le client, une promesse d'affectation hypothécaire et un engagement de non cession de parts. La société communique trimestriellement un point d'avancement des travaux aux établissements financiers pour réduction de leurs engagements.

Dans le cadre d'opérations de vente en bloc, aucun engagement hors bilan n'est valorisé, la GFA obtenue étant intégralement couverte par les promesses de contre garantie.

Dans le cas d'une commercialisation moins avancées, un engagement reçu peut-être valorisé correspondant au risque commercial, existant à la clôture, pris par l'établissement financier.

### i) Faits marquants :

Conformément au règlement 2016-07 du 4 novembre 2016, l'information sur les éléments concernant les entreprises liées n'est plus communiquée.

## Etat libre

SAS SOPIC INVESTISSEMENT

Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 12/05/17  
Tenue de compte EURO

### Evénements de l'année

Le montant des honoraires 2016 de commissariat aux comptes s'élève à 11 350€ TTC pour le cabinet PwC PME CAC et 11 350€ TTC pour Franck ENJUMET.

# Immobilisations

SAS SOPIC INVESTISSEMENT

Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 21/04/17  
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains	665 758		
Constructions sur sol propre	1 712 567		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	49 564		33 369
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>2 427 889</b>		<b>33 369</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 297 592		419 331
Autres titres immobilisés	296 987		
Prêts et autres immobilisations financières			
<b>TOTAL Immobilisations financières :</b>	<b>1 594 579</b>		<b>419 331</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>4 022 468</b>		<b>452 700</b>

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains		12 255	653 503	
Constructions sur sol propre		69 445	1 643 122	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales		13 154	69 779	
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>		<b>94 854</b>	<b>2 366 404</b>	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		480 947	1 235 977	
Autres titres immobilisés		45 702	251 285	
Prêts et autres immo. financières				
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>		<b>526 649</b>	<b>1 487 261</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>621 503</b>	<b>3 853 665</b>	

# Amortissements

SAS SOPIC INVESTISSEMENT

Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 21/04/17  
Tenue de compte EURO

## SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'étab et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre	294 553	46 402	5 814	335 140
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	45 978	400	2 563	43 815
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>340 531</b>	<b>46 802</b>	<b>8 377</b>	<b>378 955</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>340 531</b>	<b>46 802</b>	<b>8 377</b>	<b>378 955</b>

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre	46 402		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	400		
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>46 802</b>		
Frais d'acquisition de titres de participations			
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>46 802</b>		

## Amortissements (suite)

SAS SOPIC INVESTISSEMENT

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 21/04/17  
Tenue de compte EURO

Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre	39 388	
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	39 388	
Frais d'acquisition de titres de participations		

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	39 388
----------------------	--------

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

# Provisions Inscrites au Bilan

SAS SOPIC INVESTISSEMENT

Document soumis au contrôle Période du 01/01/16 au 31/12/16  
 du Commissaire aux Comptes Edition du 21/04/17  
 Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	326 900	39 388		366 288
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>	<b>326 900</b>	<b>39 388</b>		<b>366 288</b>
Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
<b>PROV. POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	63 866 24 214 1 828 062	29 323 1 527 166	63 866 24 214 1 828 062	29 323 1 527 166
<b>PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION</b>	<b>1 916 143</b>	<b>1 556 489</b>	<b>1 916 143</b>	<b>1 556 489</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>2 243 043</b>	<b>1 595 876</b>	<b>1 916 143</b>	<b>1 922 776</b>

# État des Échéances des Créances et Dettes

SAS SOPIC INVESTISSEMENT

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 21/04/17  
Tenue de compte EURO

Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
<b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>			
Créances rattachées à des participations	276 379	276 379	
Prêts			
Autres immobilisations financières			
<b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>	<b>276 379</b>	<b>276 379</b>	
<b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	98 629	98 629	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée			
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	1 120 627	1 120 627	
Débiteurs divers	686	686	
<b>TOTAL de l'actif circulant :</b>	<b>1 219 941</b>	<b>1 219 941</b>	
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	<b>5 535</b>	<b>5 535</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 501 855</b>	<b>1 501 855</b>	

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	8 569		8 569	
Fournisseurs et comptes rattachés	81 019	81 019		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices	42 106	42 106		
Taxe sur la valeur ajoutée	16 438	16 438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 152	1 152		
Autres dettes				
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	59 720	59 720		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>209 004</b>	<b>200 435</b>	<b>8 569</b>	

# Charges à Payer

SAS SOPIC INVESTISSEMENT

Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 21/04/17  
Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Disponibilités, charges à payer Autres dettes	74 078
<b>TOTAL</b>	<b>74 078</b>

# Produits à Recevoir

SAS SOPIC INVESTISSEMENT

Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 21/04/17  
Tenue de compte EURO

<b>MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b>	<b>Montant</b>
<b>Immobilisations financières</b>	
Créances rattachées à des participations	276 379
Autres immobilisations financières	
<b>Créances</b>	
Créances clients et comptes rattachés	
Personnel	
Organismes sociaux	
État	
Divers, produits à recevoir	686
Autres créances	
<b>Valeurs Mobilières de Placement</b>	
<b>Disponibilités</b>	<b>12 150</b>
<b>TOTAL</b>	<b>289 215</b>

# Charges et Produits Constatés d'Avance

SAS SOPIC INVESTISSEMENT

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 21/04/17  
Tenue de compte EURO

Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	5 535	59 720
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>	<b>5 535</b>	<b>59 720</b>

## Composition du Capital Social

SAS SOPIC INVESTISSEMENT

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 21/04/17  
Tenue de compte EURO

Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	50000	10
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	50000	10

La variation des capitaux propres entre l'année N et N-1 correspond à la distribution de dividendes pour un montant de 5 000 000€.

# Engagements Financiers

SAS SOPIC INVESTISSEMENT

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 12/05/17

Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus : NEANT	
Avals et cautions : NEANT	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités : NEANT	
<u>Autres engagements donnés :</u>	4 891 000
- Caution solidaire : Sci Corina ( 191K€) , SARL De L'Agora (4 700K€)	4 891 000
- Non cession de parts	

TOTAL	4 891 000
-------	-----------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
<u>Autres engagements reçus :</u>	
NEANT	

TOTAL	
-------	--

Valeur Estimative du Portefeuille de "TIAP"

Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes

EXERCICE	01/01/2016		31/12/2016	
	VB Comptable	VNC	Valeur estimative	VNC
Décomposition de la valeur estimative				
Fraction du portefeuille évaluées :				
- Au coût de revient				
- Au cours de bourse				
- D'après la situation nette	296 987		528 402	
- D'après la situation nette réestimée				251 285
- D'après une valeur de rendement ou de rentabilité				
- D'après d'autres méthodes				
Valeur estimative du portefeuille	296 987	0	528 402	0
				425 967



## Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

SAS SOPIC INVESTISSEMENT

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 21/04/17  
Tenue de compte EURO

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	6 199 228	571 126
Résultat exceptionnel (hors participation)	119 172	10 980
Résultat comptable (hors participation)	6 318 400	582 106

## Détail des Produits Financiers et Charges Financières

SAS SOPIC INVESTISSEMENT

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 21/04/17  
Tenue de compte EURO

<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>Montant</b>	<b>Imputé au compte</b>
Dividendes	4 890 070	761100
Revenus des VMP (321873€) - Gains de change (10150€)	332 023	764000-766000
Produits sur cessions de VMP	438 953	767200
Autres Produits financiers	120 803	768000
Reprises sur provisions financières	1 916 143	786600
<b>TOTAL</b>	<b>7 697 993</b>	

<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>Montant</b>	<b>Imputé au compte</b>
Perte de change	8 040	666000
Charges nettes sur cessions VMP	255 440	667100
Dotations aux dépréciations des éléments financiers	1 556 489	686600
<b>TOTAL</b>	<b>1 819 968</b>	

## Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

SAS SOPIC INVESTISSEMENT

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Edition du 21/04/17  
Tenue de compte EURO

<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>Montant</b>	<b>Imputé au compte</b>
Produit cession immeuble	140 000	775200
Produits cessions titres	313 035	775600

<b>TOTAL</b>	<b>453 035</b>	
--------------	----------------	--

<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>Montant</b>	<b>Imputé au compte</b>
VNC Cession immeuble	86 476	675200
VNC Titres de participations	207 999	675600
Amortissement dérogatoire	39 388	687250

<b>TOTAL</b>	<b>333 863</b>	
--------------	----------------	--

**Liste des Filiales et Participations**

SOPIC INVESTISSEMENT SAS

Période du 01/01/16 au 31/12/16  
Document soumis au contrôle  
du Commissaire aux Comptes

<b>FILIALES ET PARTICIPATIONS</b>	<b>Capital</b>	<b>Capitaux propres autres que capital</b>	<b>Quote-part du capital détenue en pourcentage</b>	<b>Résultat du dernier exercice clos</b>
<b>A. RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b>				
1. Filiales (Plus de 50% du capital détenu)				
SAS SOPIC	587 568	21 544 373	67,60%	2 317 743
SARL DE L'OISE PIERRE	8 000	236 671	57,00%	58 111
SC SOPIC FINANCES	2 432		67,11%	
SCI BRICOPIERRE	1 000	197 289	50,90%	197 289
SCI CORINA	1 000	95 311	67,50%	95 311
SCI PAU HAMEAU	1 000	90 378	75,00%	90 378
SCI REST HENIN	1 000	53 015	50,90%	53 015
SCI TREBAIL	1 000	30 191	50,90%	30 191
2. Participations (10 à 50% du capital détenu)				
SARL DE L'AGORA	8 000	1 170 117	41,00%	53 609
SARL SOPIC NORD IMMO	8 000	254 342	40,80%	33 919
SARL SOPIC NORD INVESTISSEMENT	8 000	13 599 179	40,80%	2 314 279