RCS : AMIENS
Code greffe : 8002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1980 B 00136
Numéro SIREN : 319 657 060
Nom ou dénomination : BRIE PICARDIE EXPANSION

Ce dépôt a été enregistré le 17/07/2017 sous le numéro de dépôt B2017/004100

330475

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2017/004100**
n° de gestion : **1980B00136**
n° SIREN : **319 657 060 RCS Amiens**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Amiens certifie avoir procédé le 17/07/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

BRIE PICARDIE EXPANSION - Société par actions simplifiée
500 rue Saint-fuscien 80095 Amiens Cedex 3 -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2016

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

Concernant les évènements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels

330475

BRIE PICARDIE EXPANSION
Société par Actions Simplifiée
au capital de 70 000 000 Euros
Siège social : 500, rue Saint-Fuscien
80095 AMIENS CEDEX 3
RCS : AMIENS 319 657 060

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
17 JUIL. 2017
AMIENS
80 - 02

EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DE DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
du 30 juin 2017

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique, approuve la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à de 822 607,94 € :

A la réserve légale : 41 130,40 €
En report à nouveau : 781 477,54 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code générale des impôts, l'associé unique constate qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Le Président
Guillaume Rousseau

EXEMPLAIRE GREFFE

BRIE PICARDIE EXPANSION

Société par actions simplifiée
Au capital de 70 000 000 €

Siège social : 500 rue St Fuscien
80000 AMIENS

RCS AMIENS B 319 657 060
SIRET : 319 657 060 00012
APE : 6420Z

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2016

S.A.S. D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
15, Avenue Paul Claudel - 80480 DURY
Tél. 03 22 53 45 00 - Télécopie 03 22 95 69 43
E-mail : vdb@vdbassocies.fr
Capital social de 250.000 €
R.C.S. Amiens B 581 720 729
N° TVA : FR 85581720729

Aux Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 24/06/2011, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société SAS BRIE PICARDIE EXPANSION, tels qu'ils sont annexés au présent rapport
- la justification de nos appréciations
- les vérifications spécifiques et les informations 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 oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

II/ JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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

Votre société inscrit à son actif sous la rubrique immobilisations financières à hauteur de 77 463 K€, les titres des sociétés ou FCPR dans lesquelles vous détenez une participation. Les modalités d'évaluation sont décrites dans l'annexe aux comptes annuels.

Nos travaux ont consisté à valider les modalités retenues pour évaluer ces actifs et l'application des dispositions comptables.

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

III/ VERIFICATIONS et INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

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

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Fait à DURY, le 10 juin 2017

VDB ET ASSOCIES
Commissaire aux Comptes
Représenté par :

Michel BOIVIN **Gilles VATBLED**

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
17 JUIL. 2017
AMIENS
80 - 02

BRIE PICARDIE EXPANSION
500 RUE SAINT FUSCIEN

80095 AMIENS CEDEX 3

RCS AMIENS 319 657 060

Etats financiers au 31 décembre 2016

SAS BRIE PICARDIE EXPANSION

Etats financiers au 31 décembre 2016

Règles et méthodes comptables 3
Bilan actif 4
Bilan passif 5
Compte de résultat 6
Compte de résultat (suite) 7
Immobilisations 8
Provisions 9
Créances et dettes 10
Détermination du résultat fiscal 11
Suivi des déficits 12
Tableau d'affectation du résultat et renseignement divers 13
Charges à payer 14
Produits à recevoir 15
Composition du capital social 16
Variation des capitaux propres 17
Affectation des résultats soumise à l'approbation de l'assemblée générale . 19
Charges et produits exceptionnels 20
Filiales et participations 21

Règles et méthodes comptables

En application du code de commerce - art. 9, 11 et 7, 21, 24.

Les CONVENTIONS GENERALES COMPTABLES ont été appliquées dans le respect du principe de prudence et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels

La méthode de base retenue pour l'EVALUATION DES ELEMENTS est la méthode des coûts historiques.

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

Les créances et dettes ont été évaluées à leur valeur nominale. Selon le principe d'indépendance des exercices, les intérêts courus sont compris dans les produits de l'exercice.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

INTEGRATION FISCALE

La SAS BRIE PICARDIE EXPANSION a opté pour l'article 223A et suivants du Code Général des Impôts et fait partie à ce titre du groupe fiscal constitué par CREDIT AGRICOLE SA depuis le 01/01/2010.
La convention d'intégration fiscale a été renouvelée au cours de l'exercice 2015.

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
17 JUIL. 2017
AMIENS
80 - 02

Bilan actif

BILAN-ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissements	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances sur immos incorporelles				
TOTAL Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles				
Participations selon la méthode de meq				
Autres participations	39 977 141,17	1 406 797,10	38 570 344,07	30 857 905,01
Créances rattachées à des participations	5 987 041,05		5 987 041,05	6 550 965,49
Autres titres immobilisés	33 172 094,23	265 920,95	32 906 173,28	34 743 646,81
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL Immobilisations financières	***79 136 276,45***	***1 672 718,05***	***77 463 558,40***	***72 152 517,31***
Total Actif Immobilisé (II)	***79 136 276,45***	***1 672 718,05***	***77 463 558,40***	***72 152 517,31***
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
TOTAL Stock				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL Créances				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres:)				
Disponibilités	3 989 584,44		3 989 584,44	6 373 402,13
TOTAL Disponibilités	***3 989 584,44***		***3 989 584,44***	***6 373 402,13***
Charges constatées d'avance				
TOTAL Actif circulant (III)	***3 989 584,44***		***3 989 584,44***	***6 373 402,13***
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Écarts de conversion actif (V)				
Total Général (I à VI)	***83 125 860,89***	***1 672 718,05***	***81 453 142,84***	***78 525 919,44***

Bilan passif

BILAN-PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel (dont versé : 70 000 000,00)	70 000 000,00	50 000 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	151 992,20	105 543,94
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont réserve des prov. fluctuation des cours :)		
Autres réserves (dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes :)		
TOTAL Réserves	***70 151 992,20***	***50 105 543,94***
Report à nouveau	1 568 570,16	686 053,16
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**822 607,94**	**928 965,26**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	***72 543 170,30***	***51 720 562,36***
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs :)		
TOTAL Dettes financières		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 920,00	10 800,00
Dettes fiscales et sociales	440 871,00	245 286,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 458 181,54	11 434 922,86
Autres dettes		15 114 348,22
TOTAL Dettes d'exploitation	***8 909 972,54***	***26 805 357,08***
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (IV)	***8 909 972,54***	***26 805 357,08***
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL - PASSSIF (I à V)	***81 453 142,84***	***78 525 919,44***

Résultat de l'exercice en centimes *822 607,94*

Total du bilan en centimes *81 453 142,84*

Compte de résultat

Compte de résultat		Exercice N			Exercice N-1
		France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services					
Chiffres d'affaires nets					
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges					
Autres produits					
Total des produits d'exploitation (I)					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					
Autres achats et charges externes				29 991,35	40 193,04
Impôts, taxes et versements assimilés				645,00	145,00
Salaires et traitements					
Charges sociales					
Dotations d'exploitation	**sur immobilisations**	Dotations aux amortissements			
		Dotations aux provisions			
	Sur actif circulant : dotations aux provisions				
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges					
Total des charges d'exploitation (II)				***30 636,35***	***40 338,04***
RÉSULTAT D'EXPLOITATION				**-30 636,35**	**-40 338,04**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations				1 194 394,35	692 250,82
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé					
Autres intérêts et produits assimilés				489 215,68	401 853,90
Reprises sur provisions et transferts de charges				247 773,70	280 298,77
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des produits financiers (V)				***1 931 383,73***	***1 374 403,49***
Dotations financières aux amortissements et provisions				517 822,95	127 288,57
Intérêts et charges assimilées				119 445,49	114 348,22
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)				***637 268,44***	***241 636,79***
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				**1 294 115,29**	**1 132 766,70**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)				**1 263 478,94**	**1 092 428,66**

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (suite)	Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		297 312,46
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels (VII)		*297 312,46*
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		215 489,86
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (VIII)		*215 489,86*
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)		**81 822,60**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	440 871,00	245 286,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	*1 931 383,73*	*1 671 715,95*
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	*1 108 775,79*	*742 750,69*
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	**822 607,94**	**928 965,26**

Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations Réévaluation	Augmentations Acqu. et apports
Frais d'établissement et de développement (I)				
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)				
Terrains				
Constructions	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers			
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau et mobilier informatique			
	Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL (III)				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		38 507 888,30		7 456 293,92
Autres titres immobilisés		35 047 297,81		-1 875 203,58
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL (IV)		*73 555 186,11*		*5 581 090,34*
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		*73 555 186,11*		*5 581 090,34*

Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions Virement	Diminutions Cession	Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation Valeur d'origine
Frais d'établissement et de développement (I)					
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau et mobilier informatique				
	Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours					
TOTAL (III)					
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations				45 964 182,22	
Autres titres immobilisés				33 172 094,23	
Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL (IV)				*79 136 276,45*	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				*79 136 276,45*	

Provisions

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers				
Provisions investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
- Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992				
Provisions implantation étranger après 1.1.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
Total Actif Immobilisé TOTAL (I)				
Provisions pour litige				
Frais de développement				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien				
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL (II)				
Provisions sur immos incorporelles				
Provisions sur immos corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation	1 099 017,80	370 902,00	63 122,70	1 406 797,10
Provisions sur autres immos financières	303 651,00	146 920,95	184 651,00	265 920,95
Provisions sur stocks				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciations				
TOTAL(III)	***1 402 668,80***	***517 822,95***	***247 773,70***	***1 672 718,05***
TOTAL GENERAL (I + II + III)	***1 402 668,80***	***517 822,95***	***247 773,70***	***1 672 718,05***
Dont dotations et reprises d'exploitation				
Dont dotations et reprises financières		517 822,95	247 773,70	
Dont dotations et reprises exceptionnelles				

Créances et dettes

Cadre A	Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		5 987 041,05	5 987 041,05	
Prêts				
Autres immos financières				
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE		*0*	*0*	*0*
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Securité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts			
	Etat - divers			
Groupes et associés				
Débiteurs divers		158 368,76	158 368,76	
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT		*0*	*0*	*0*
Charges constatées d'avance				
TOTAL DES CREANCES		*6 145 409,81*	*6 145 409,81*	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				

Cadre B	Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine					
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine					
Emprunts et dettes financières divers					
Fournisseurs et comptes rattachés		10 920,00	10 920,00		
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	440 871,00	440 871,00		
	Taxe sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8 458 181,54	8 458 181,54		
Groupes et associés					
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		*8 909 972,54*	*8 909 972,54*		
Emprunts souscrits en cours d'exercice			Emprunts auprès des associés personnes physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice					

Détermination du résultat fiscal

Libellé	Montant
Bénéfice comptable de l'exercice	822 608,00
Avantages personnels non déductibles	
Amortissements excédentaires et autres non déductibles	
Autres charges et dépenses somptuaires	
Taxe sur les voitures particulières des sociétés	
Somme des lignes WD à WG	
Provisions et charges à payer non déductibles	370 902,00
Charges à payer liées à des états non coopératifs non déductibles	
Amendes et pénalités	
Réintégrations article 155 du CGI Impôt sur les sociétés	
Impôt sur les sociétés	440 871,00
Quote-part des bénéfices d'une société de personne ou GIE	
Quote-part des résultats bénéficiaires visés par l'article 209B du CGI	
Total des quotes-parts des bénéfices	
Moins values nettes à long terme - taux de 15%	
Moins values nettes à long terme - taux de 0%	
Moins values nettes à long terme - taux de 16,5 puis 19%	
Plus-values nettes à court terme	
Plus-values soumises au régime des fusions	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	
Quote-part de 10% des plus-values à taux zéro	
Réintégrations diverses	
Intérêts excédentaires par rapport au taux de référence prévu à l'article 39-1 3° du CGI	
Intérêts non déductibles en application du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation	
Total Réintégrations	**1 634 381,00**
Perte comptable de l'exercice	
Quote-part dans les pertes réalisées par une société de personnes ou un GIE	
Provisions et charges à payer non déductibles	63 122,00
PVNLT imposées au taux de 15%	
PVNLT imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures	
PVNLT imputées sur les déficits antérieurs	
PVNLT imposées au taux de 0%	
PVNLT imposées au taux de 16,5% (en 2008) puis 19% (en 2009 et s.)	
PVNLT à 19% imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures	
PVNLT à 19% imputées sur les déficits antérieurs	
Autres plus-values imposées au taux de 16,5% (en 2008) puis 19% (en 2009 et s.)	
Autres plus-values imposées au taux de 19% imputées sur les déficits antérieurs	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est	
Régime des sociétés mères et des filiales - Produit net des actions et parts d'intérêts	
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les DOM TOM	
Abattement sur le bénéfice et exonérations	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	
Déductions diverses	248 645,00
Intérêts différés déductibles issus d'exercices antérieurs (sous-capitalisation)	
Total Déductions	**311 767,00**
Déficit de l'exercice reporté en arrière	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice	
MVLT antérieures imputées sur les résultats de l'exercice	
Résultat fiscal	***1 322 614,00***

Suivi des déficits

Suivi des déficits	Montant
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	
Déficits provenant des sociétés absorbées	
Total des déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	
Déficits imputés	
Imputations sur les plus-values nettes à long terme	
Imputations sur les résultats de l'exercice	
Déficits reportables	
Déficits de l'exercice	
Total des déficits restant à reporter	

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	Montant
Montant déductible - droits acquis sous le régime de l'article 39-1, 1e bis A1, 1er du CGI, dotations de l'exercice	

Provisions et charges à payer, non déductibles pour l'assiette de l'impôt	Montant
Indemnités pour congés à payer - dotations	
Indemnités pour congés à payer - reprises	
Provisions pour risques et charges - Sous-total Provisions	
Provisions pour risques et charges - Sous-total Reprises	
Provisions pour dépréciation - Sous-total provisions	370 902,00
Provisions pour dépréciation - Sous-total reprises	63 122,00
Charges à payer - Sous-total provisions	
Charges à payer - Sous-total reprises	

Crédits d'impôts	Montant
Crédit d'impôt Recherche	
Crédit d'impôt Formation des Dirigeants d'Entreprise	
Crédit d'impôt Famille	
Crédit d'impôt Mécénat	
CI Corse	
Crédit d'impôt Apprentissage	
CI-AF(Fr-Etr)	
Autres imputations (CI)	

Tableau d'affectation du résultat et renseignement divers

Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent	Montant
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	686 053,16
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	928 965,26
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	**1 615 018,42**
Affectations aux réserves - Réserve légale	46 448,26
Affectations aux autres réserves	
Dividendes	
Autres répartitions	
Report à nouveau	1 568 570,16
Total des affectations	**1 615 018,42**

Renseignements divers	Montant
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Effets portés à l'escompte et non échus	
Sous-traitance	17 640,00
Locations, charges locatives et de copropriété	
Personnel extérieur à l'entreprise	
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11 415,08
Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	
Autres comptes	936,27
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	**29 991,35**
Taxe professionnelle,CET	145,00
Autres impôts, taxes et versements assimilés	500,00
Impôts, taxes et versements assimilés	**645,00**
Montant de la T.V.A. collectée	
Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice ne constituant pas des immobilisations	
Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2008)	
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition	
Effectif moyen du personnel	
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société	

Charges à payer

Charges à payer	Montant

Produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant
INTERETS SUR OBLIGATIONS FONCIERE INEA	112 623,29
INTERETS SUR OBLIGATIONS KORIAN	42 662,01
INTERETS SUR OBLIGATIONS PATRIMOINE ET COMMERCE	3 083,46

Composition du capital social

Nombre d'associés personnes morales : 1,00 **Nombre de parts correspondantes : 14 000 000,00**

Nombre d'associés personnes physiques : **Nombre de parts correspondantes :**

Capital détenu par les personnes morales :

IDENTIFICATION		CAPITAL DETENU		ADRESSE			
Dénomination	SIREN	% détention	Nombre de parts	N°	Voie	CP	Commune
CRCAM BRIE PICARDIE	487625436	100,00	14 000 000,00	500	RUE SAINT FUSCIEN	80095	AMIENS

Capital détenu par les personnes physiques :

Nom	Prénom	% détention	Nombre de parts	N°	Voie	CP	Commune
NEANT							

Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. dividendes	Affectation du résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	50 000 000,00	20 000 000 ,00					70 000 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...							
Ecarts de réévaluation							
Réserve légale	105 543,94	46 448,26					151 992,20
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves							
Report à nouveau	686 053,16	882 517,00					1 568 570,16
Résultat de l'exercice	928 965,26	822 607,94			- 928 965,26		822 607,94
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***51 720 562,36***	***21 751 573,20***			***-928 965 ,26***		***72 543 170,30***

Afin que le lecteur des comptes annuels puisse porter un jugement avisé, l'information complémentaire suivante est fournie.

Résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

Etabli en EUR					31/12/2016
Nature des indications	Exercice N-4	Exercice N-3	Exercice N-2	Exercice N-1	Exercice N
I. Capital en fin d'exercice					
a) Capital social (en EUR)	30 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	70 000 000,00
b) Nombre d'actions ordinaires existantes					
c) Nombre d'actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote) existantes					
d) Nombre maximal d'actions futures à créer					
d-1) par conversion d'obligations					
d-2) par exercice de droits de souscription					
II. Résultat de l'exercice (en EUR)					
a) Chiffre d'affaires hors taxes					
b) Résultat avant impôts et charges calculées	204 486,00	527 587,02	871 303,04	1 021 241,06	1 533 528,19
c) Impôt sur les bénéfices	74 773,00	480 376,00	206 913,00	245 286,00	440 871,00
d) Participation des salariés dûe au titre de l'exercice					
e) Dotations aux amortissements et provisions		-112 288,98	-592 754,90	-153 010,20	270 049,25
f) Résultat après impôts et charges calculées	129 713,00	159 500,00	1 257 144,94	928 965,26	822 607,94
g) Résultat distribué au titre de l'exercice					
III. Résultat par action (en EUR)					
a) Résultat après impôts mais avant charges calculées					
b) Résultat après impôts et charges calculées					
c) Dividende ordinaire net attribué à chaque action					
IV. Personnel					
a) Effectif moyen des salariés employés					
b) Montant de la masse salariale de l'exercice					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, retraites...) (EUR)					

Affectation des résultats soumise à l'approbation de l'assemblée générale

1 - Origine	*Montant*
Report à nouveau antérieur	686 053,16
Résultat de l'exercice	822 607,94
Total	1 508 661,10

2 - Affectations	*Montant*
Report à nouveau	781 477 ,54
Réserve légale	46 448,26
Total	1 508 661,10

Charges et produits exceptionnels

Libellé	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
NEANT		
TOTAL		

Filiales et participations

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise à plus de 10% du capital : 7,00

IDENTIFICATION		CAPITAL DETENU	ADRESSE			
Dénomination	SIREN	% de détention	N°	Voie	CP	Commune
PICARDIE INVESTISSEMENT	331554527	13,55	4	RUE DU CLOITRE DU BARGE	80000	AMIENS
PICARDIE ENERGIE ET DEVELOPPEMENT D	490633344	16,62	4	RUE DU CLOITRE DU BARGE	80000	AMIENS
BEAUVAIS TECHNOVA	797787256	49,98	19	RUE PIERRE WAGUET	60000	BEAUVAIS
TERTIEL	493123111	25,00	80	RUE DE LA VALLEE	80011	AMIENS
GERIA INVESTISSEMENTS AMIENS	819546409	33,33	45	RUE ALEXANDRE DUMAS	80090	AMOAMIENS
PLANETE CHANVRE	518787064	14,47		BELLEVUE RD 402	77120	AULNOY
PICARDIE INVESTISSEMENT	814971347	22,23	4	RUE DU CLOITRE DU BARGE	80000	AMIENS

Afin que le lecteur des comptes annuels puisse porter un jugement avisé, l'information complémentaire suivante est fournie.

Engagements hors bilan

Engagements WREP 2 pris au cours de l'exercice 2013

Dans la limite de 5% maximal de l'engagement global du fonds WEINBERG REAL ESTATE PARTNERS 2 pour un montant de 7 500 000 € se décomposant de la façon suivante :

40 % en actions de classe A pour 3 000 000 €

60% en prêt d'actionnaire pour 4 500 000 € rémunérés à 7% annuellement