



RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 20814

Numéro SIREN : 381 509 819

Nom ou dénomination : SOCIETE DE PARTICIPATION D'INVESTISSEMENT ET DE
CONSTRUCTION REGION NORD

Ce dépôt a été enregistré le 07/09/2017 sous le numéro de dépôt 14741

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLÉ

445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

SOPIC NORD
494 avenue du Général de Gaulle
BP 90091
59588 Bondues Cedex

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : SOCIETE DE PARTICIPATION
D'INVESTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION
REGION NORD

Numéro RCS : 381 509 819
Numéro Gestion : 2007B20814

Forme Juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse: 494 avenue du Général de Gaulle
59910 Bondues

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/12/2016

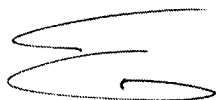
Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposés le : 04/09/2017

Sous le numéro : 14741

Délivré à Lille Métropole le 7 septembre 2017

Le Greffier,





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-I-1 quinquiés C), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 quinquiés 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)					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :	Adresse du siège social :
SARL SOPIC NORD 494 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 59910 BONDUES FRANCE	494 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 59910 BONDUES
SIRET 38150981900052	
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	CONSTRUCTIONS VENTES	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 %	4 821 715	Bénéfice imposable à 15% et/ou 28% *		Déficit	
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		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%	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		Jeunes entreprises innovantes		Zone franche urbaine	Pôle de compétitivité
	Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Autres dispositifs	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies
	Société d'investissement immobilier cotée		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			dans le secteur du logement social, art. 244 quater X			

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.

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site 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 :	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :	Identité du déclarant :
CGA ☐ Viseur conventionné ☐ N° d'agrément CGA	Date : 02052017 Lieu : Bondues Qualité : Gérant Nom du signataire : M DELAOSTRE Jean-François

* 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 « NOUVEAUTÉS »).

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	a	2 000 000	payées par un établissement chargé du service des titres	b				
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)						c			
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées						d			
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)						e			
						f			
						g			
						h			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)						i			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI						j			
Montant des revenus répartis (5)						Total (a à h)		2 000 000	
G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
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 2	Année au cours de laquelle le versement a été effectué 3	Montant des sommes versées :						
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement Indemnités forfaitaires 5 Remboursements 6		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 Indemnités forfaitaires 7 Remboursements 8			
1									
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 PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE 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 :		SARL SOPIC NORD		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		1 2	
Adresse de l'entreprise		494 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 59588 BONDUES		Durée de l'exercice précédent *		1 2	
Numéro SIRET*		3 8 1 5 0 9 8 1 9 0 0 0 5 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					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	6 413	AG	5 156	1 257
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	15 070 945	AO		15 070 945
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 944	AS	1 526	419
		Autres immobilisations corporelles	AT	168 611	AU	137 529	31 082
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	49 193	CV		49 193
Créances rattachées à des participations		BB	4 198 926	BC	3 811	4 195 115	
Autres titres immobilisés		BD		BE			
Prêts		BF		BG			
Autres immobilisations financières *		BH	1 750	BI		1 750	
TOTAL (II)		BJ	19 497 782	BK	148 022	19 349 761	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN	2 441 419	BO	28 685	2 412 734
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	3 332	BW		3 332
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 146 033	BY		1 146 033
		Autres créances (3)	BZ	5 936 228	CA	19 400	5 916 828
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:	CD	6 978 708	CE		6 978 708
		Disponibilités	CF	3 096 011	CG		3 096 011
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	111 995	CI		111 995
		TOTAL (III)	CJ	19 713 727	CK	48 085	19 665 642
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
Primes de remboursement des obligations (V)		CM					
Écarts de conversion actif * (VI)		CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	39 211 509	IA	196 107	39 015 402	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	4 198 926	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :	Créances :			

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD2017

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

Désignation de l'entreprise		SARL SOPIC NORD		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)			DA	150 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	15 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	16 838 418	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	3 125 230	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	20 128 647	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	3 839 554	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	157 397	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	2 447 051	
	Dettes fiscales et sociales			DY	2 370 051	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	10 000 000	
	Autres dettes			EA	5 590	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	67 112	
TOTAL (IV)			EC	18 886 755		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	39 015 402		
RENVIS	(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	15 131 884	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

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

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL SOPIC NORD						Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services* }	FD	7 573 892	FE		FF	7 573 892	
		FG	3 611 263	FH		FI	3 611 263	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	11 185 155	FK		FL	11 185 155	
	Production stockée*					FM	702 078	
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	58 613	
	Autres produits (1) (11)					FQ	395	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	11 946 241
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	5 847 008	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	3 388 416	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	489 337	
	Salaires et traitements*					FY	1 009 827	
	Charges sociales (10)					FZ	799 820	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions					GA	18 543
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	132	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	11 553 082
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	393 158	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	4 205 984	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	13 860	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	39 954	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	188 699	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	318 207	
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	156	
Total des produits financiers (V)						GP	547 016	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	7 366	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	353 762	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	90	
Total des charges financières (VI)						GU	361 218	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	185 798	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	4 771 080	

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

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise <u>SARL SOPIC NORD</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	79 544	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	79 544	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	90 296	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	90 296	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(10 753)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	1 635 098	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	16 778 784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	13 653 555	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	3 125 230	
RENOIS	(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	32 620	
	{ - 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	58 613	
	(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	
VNC TITRES / PRIX DE VENTE		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
		89 533	79 544	
VNC MATERIEL		763		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

Désignation de l'entreprise : SARL SOPIC NORD										Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								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		
INCOPI.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	5 488	KE		KF	1 100	
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI	15 070 945	
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	[Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KS	1 944	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	19 979	KW		KX		
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	150 741	LC		LD	4 784	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	172 664	LO		LP	15 075 729	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U	1 382 065	8V		8W	4 201 896
Autres titres immobilisés					IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières					IT	88 309	IU		IV			
TOTAL IV					LQ	1 470 374	LR		LS	4 201 896		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	1 648 526	ØH		ØJ	19 278 725		
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				
				1		2		3				
								4				
INCOPI.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN	CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO	LV	175	LW	6 413	IX			
CORPORELLES	Terrains			IP	LX		LY	15 070 945	LZ			
	Constructions	Sur sol propre		IQ	MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui		IR	MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS	MG		MH		MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT	MJ		MK	1 944	ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers			IU	MM		MN	19 979	MO		
		Matériel de transport			IV	MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW	MS	6 893	MT	148 632	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	NG	6 893	NH	15 241 501	NI			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ	ØU		M7		ØW		
		Autres participations			IØ	ØX	1 335 842	ØY	4 248 119	ØZ		
Autres titres immobilisés			I1	2B		2C		2D				
Prêts et autres immobilisations financières			I2	2E	86 559	2F	1 750	2G				
TOTAL IV			I3	NJ	1 422 401	NK	4 249 869	2H				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	ØK	1 429 468	ØL	19 497 782	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 2 2 0 1 6

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation 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: SARL SOPIC NORD

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	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
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						
10 TOTAUX						

- (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 <u>SARL SOPIC NORD</u>	Néant ☐ *
--	----------------------------------

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	4 527	PF	804	PG	175	PH	5 156
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	1 166	QA	360	QB		QC	1 526
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	7 917	QE	1 648	QF		QG	9 565
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	118 364	QM	15 731	QN	6 130	QO	127 964
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	127 447	QV	17 739	QW	6 130	QX	139 055
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	131 973	ØP	18 543	ØQ	6 305	ØR	144 211

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 TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst.gales, agence 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, agence 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		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NO + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY		Total général non ventilé (NW - NY)			NZ		

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise		SARL SOPIC NORD		Néant ☐ *					
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	TM	TN	TO				
	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				
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU				
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				
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX				
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D				
		6E	6F	6G	6H				
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5				
		9U	9V	9W	9X				
		Ø6	13 801	Ø7	9 990	Ø9	3 811		
	Sur stocks et en cours	6N	28 685	6P	6R	6S	28 685		
	Sur comptes clients	6T		6U	6V	6W			
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	320 251	6Y	7 366	6Z	308 217	7A	19 400
	TOTAL III	7B	362 737	TY	7 366	TZ	318 207	UA	51 896
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	362 737	UB	7 366	UC	318 207	UD	51 896
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE		UF						
	UG	7 366	UH	318 207					
	UJ		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.									

[illegible]

[illegible]

Désignation de l'entreprise SARL SOPIC NORD

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Désignation de l'entreprise SARL SOPIC NORD

[illegible]

8

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

N° 2057-SD 2017

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

Désignation de l'entreprise : SARL SOPIC NORD										Néant ☐			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				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	4 198 926	UM	4 198 926	UN				
	Prêts (1) (2)				UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières				UT	1 750	UV		UW	1 750			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA								
	Autres créances clients				UX	1 146 033		1 146 033					
	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	214 114		214 114					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN								
		Divers			VP								
	Groupe et associés (2)				VC	4 849 799		4 849 799					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	872 315		872 315					
	Charges constatées d'avance				VS	111 995		111 995					
TOTAUX				VT	11 394 932	VU	11 393 181	VV	1 750				
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice			VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES				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	3 839 554		84 683		3 732 693		22 178		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A	10 116		10 116						
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	2 447 051		2 447 051						
Personnel et comptes rattachés				8C	262 240		262 240						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	348 463		348 463						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E	1 520 960		1 520 960						
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	188 170		188 170						
	Obligations cautionnées			VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	50 218		50 218						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J	10 000 000		10 000 000						
Groupe et associés (2)				VI	147 280		147 280						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	5 590		5 590						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*				ZZ									
Produits constatés d'avance				8L	67 112		67 112						
TOTAUX				VY	18 886 755	VZ	15 131 884		3 732 693		22 178		
RENOIS	(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							86 769	
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032													

Désignation de l'entreprise : SARL SOPIC NORD		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant ☐	* Exercice N, clos le : 31/12/2016		
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR) { de l'exploitant ou des associés de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :		WA 3 125 230	
	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	49 719	WB	
	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	19 082	WC	
	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		XE 68 801	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	4 478	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)		XX		XW 4 478
	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 1 635 098	
	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) - imposées aux taux de 0 %						I8
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions						ZN 9 990		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						WN		
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	WO	
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX	Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro		M8	XR	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y3	
						TOTAL I	WR 4 843 597	
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*							WS	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)							WT	
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						WU 15 116	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						WV	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						WH	
	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		WP	
	Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*.						WW	
	Majoration d'amortissement*						XB	
	Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice d'investissement { Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies) K9		Entreprises nouvelles 44 septies L2		Jeunes entreprises innovantes (art.44 septies A) L5		I6
Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies) L6		Société investissements immobiliers cédex (art. 308C) K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) PA		WZ		
ZFU/TE (art.44 octies et octies A) OV		Basse d'emploi à redynamiser (art.44 dodecies) IF		Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies) XC		XA		
						XY		
						XD		
						PC	XF	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)							XS 88	
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI	XG 6 678	
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y2	
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II	XH 21 882	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)				XI	4 821 715		XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *				ZL			XL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *							XO	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	4 821 715		XO	

N° 2058-A-SD

[illegible]

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Détail du poste "Déductions diverses"

N° 2058-A-SD

Désignation de l'entreprise SARL SOPIC NORD

[illegible]

Désignation de l'entreprise <u>SARL SOPIC NORD</u>		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (I)	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		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^{er} bis A1, 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT		
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(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-I, 1 ^{er} bis A1, 2 du CGI *	ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
TVS	9K	4 478	9L 5 126
REP DEPRECIATION / TITRES	9M		9N 9 990
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	4 478	YO 15 116
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 23^{septies} 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			

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1et L3211-1du Code des Transports(case à cocher)	XU	☐
--	----	--------------------------

* 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 SARL SOPIC NORD										Néant ☐	
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	168 694		Dividendes	ZE					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF					
					Report à nouveau	ZG					
	TOTAL I	ØF	168 694		(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	168 694			
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)											
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				
RENSEIGNEMENTS DIVERS							Exercice N :				
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	76 500			YQ	32 620				
	— Engagements de crédit-bail immobilier					YR					
	— Effets portés à l'escompte et non échus					YS					
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACTIFS ET CHARGES EXTERNES	— Sous-traitance					YT	1 137 054				
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	354 907			XQ	376 887				
	— Personnel extérieur à l'entreprise					YU					
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	1 158 135				
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV					
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES				ST	716 341				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ	3 388 416				
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle*, CFE, CVAE					YW	50 333				
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS				9Z	439 004				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052					YX	489 337				
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée					YY	1 230 570				
	— 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	570 232				
DIVERS	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 2016)*					ØB	1 000 178				
	— 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	12				
	— 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 2059-03 prévu par art.38 II de l'ann. III au CGI)	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				

Désignation de l'entreprise : SARL SOPIC NORD

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 Titres	89 533				89 533
	2 MAT HS	6 893		6 130		763
	3 Logiciel HS	175			175	
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées ***

Prix de vente ⑦		Montant global de la plus value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19% (1) ⑪
				19%	15 % ou 16 %	0 %	
I - Immobilisations *	1	79 544	(9 990)			(9 990)	
	2		(763)	(763)			
	3						
	4						
	5						
	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					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
			(763)		(9 990)		

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.

N° 2059-A-SD

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SARL SOPIC NORD		Formulaire déposé au titre de l'IR		EU		Néant	☒	*
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)								
Origine			Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer		
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie							
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)							
	sur 10 ans							
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies I ter et I quater CGI)							
	TOTAL 1							
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer		
	sur 3 ans au titre de	N-1						
		N-2						
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies I ter et I quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1						
		N-2						
		N-3						
		N-4						
		N-5						
		N-6						
		N-7						
N-8								
N-9								
TOTAL 2								
B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS								
Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.								
☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)			☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)					
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports			Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer		
TOTAL								

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

Désignation de l'entreprise : SARL SOPIC NORD

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% ⁽¹⁾ ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies -0 du CGI) ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies -0 bis du CGI) ④	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ 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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

15

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

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

N° 2059-D-SD2017

Désignation de l'entreprise : <u>SARL SOPIC NORD</u>					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					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	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^e, 6^e, 7^e 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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

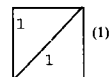
Désignation de l'entreprise : SARL SOPIC NORD					Néant ☐ *	
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :						
Exercice ouvert le : 01012016		et clos le : 31122016		Durée en nombre de mois 1 2		
I - Production de l'entreprise						
Ventes de marchandises		OA				
Production vendue - Biens		OB			7 573 892	
Production vendue - Services		OC			3 611 263	
Production stockée		OD			702 078	
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			395	
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	11 887 628	
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)						
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			5 847 008	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)		OQ				
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances		OR			3 000 889	
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			132	
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	8 848 029	
III - Valeur ajoutée produite						
TOTAL 1 - TOTAL 2				OG	3 039 599	
IV - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises						
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	3 039 599
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE						
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			11 185 155	
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.						

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)Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 6

N° SIRET 3 8 1 5 0 9 8 1 9 0 0 0 5 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL SOPIC NORD

ADRESSE (voie) 494 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

CODE POSTAL 59588

VILLE BONDUES

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 6

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 999

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 1

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SA Dénomination SOPIC INVESTISSEMENT

N° SIREN (si société établie en France) 3 7 8 6 5 3 8 8 5 % de détention 30,9 Nb de parts ou actions 309

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 10 Nb de parts ou actions 100

Adresse : N° 5 Voie COURS GAMBETTA

Code Postal 65000 Commune TARBES Pays FR

Forme juridique SRL Dénomination SOPIC NORD DEVELOPPEMENT

N° SIREN (si société établie en France) 4 8 5 2 0 6 4 4 5 % de détention 10 Nb de parts ou actions 100

Adresse : N° 494 Voie AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

Code Postal 59588 Commune BONDUES CEDEX Pays FR

Forme juridique SRL Dénomination MALEA (BELGIQUE)

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 11,9 Nb de parts ou actions 119

Adresse : N° 14 Voie AV DU VERT CHASSEUR

Code Postal 1180 Commune BRUXELLES Pays BE

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

(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 numéroté 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 SARL SOPIC NORD

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :					
Forme juridique	SC	Dénomination	FINA MDJD NORD		
N° SIREN (si société établie en France)	532958626	% de détention	25,1	Nb de parts ou actions	251
Adresse :	N° 733	Voie	BOIS D'ACHELLES		
	Code Postal 59910	Commune	BONDUES Pays FR		
Forme juridique	SC	Dénomination	FJS		
N° SIREN (si société établie en France)	437738412	% de détention	12	Nb de parts ou actions	120
Adresse :	N° 710	Voie	BOIS D'ACHELLES		
	Code Postal 59910	Commune	BONDUES Pays FR		
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		

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	1
---	---

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 5

N° SIRET 3 8 1 5 0 9 8 1 9 0 0 0 5 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL SOPIC NORD

ADRESSE (voie) 494 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

CODE POSTAL 59588 VILLE BONDUES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 31

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Forme juridique	SRL	Dénomination	DE BREZILLET	N° SIREN (si société établie en France)	4 3 4 3 1 6 7 6 6	% de détention	98,75
Adresse :	N° 5	Voie	COURS GAMBETTA	Code Postal	65000	Commune	TARBES
						Pays	FR
Forme juridique	SRL	Dénomination	LA DEMI LIEUE	N° SIREN (si société établie en France)	3 8 9 5 4 8 6 9 4	% de détention	50
Adresse :	N° 5	Voie	COURS GAMBETTA	Code Postal	65000	Commune	TARBES
						Pays	FR
Forme juridique	SNC	Dénomination	DENAIN SERVICES	N° SIREN (si société établie en France)	5 3 0 8 6 3 9 0 1	% de détention	63
Adresse :	N° 5	Voie	COURS GAMBETTA	Code Postal	65000	Commune	TARBES
						Pays	FR
Forme juridique	SNC	Dénomination	BRICO LOMME	N° SIREN (si société établie en France)	8 1 9 3 2 9 8 6 3	% de détention	99
Adresse :	N° 5	Voie	COURS GAMBETTA	Code Postal	65000	Commune	TARBES
						Pays	FR
Forme juridique	SNC	Dénomination	DREUX FENOTS	N° SIREN (si société établie en France)	5 3 4 2 3 6 2 5 2	% de détention	63
Adresse :	N° 5	Voie	COURS GAMBETTA	Code Postal	65000	Commune	TARBES
						Pays	FR
Forme juridique	SNC	Dénomination	LE PARC DES VERGERS	N° SIREN (si société établie en France)	4 7 9 8 7 5 4 4 5	% de détention	99
Adresse :	N° 5	Voie	COURS GAMBETTA	Code Postal	65000	Commune	TARBES
						Pays	FR
Forme juridique	SNC	Dénomination	LAVAU	N° SIREN (si société établie en France)	8 2 4 1 1 0 9 7 7	% de détention	99
Adresse :	N° 5	Voie	COURS GAMBETTA	Code Postal	65000	Commune	TARBES
						Pays	FR
Forme juridique	SNC	Dénomination	LA GLACE 06	N° SIREN (si société établie en France)	4 9 2 0 0 5 3 7 6	% de détention	99
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 numéroté 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 SARL SOPIC NORD

Forme juridique	SNC	Dénomination	ARQUES LA GARENNE
N° SIREN (si société établie en France)	537803041	% de détention	63
Adresse :	N° 5	Voie	COURS GAMBETTA
	Code Postal 65000	Commune	TARBES
		Pays	FR

Forme juridique	SNC	Dénomination	THILLOIS ILOT 4
N° SIREN (si société établie en France)	498123371	% de détention	99
Adresse :	N° 5	Voie	COURS GAMBETTA
	Code Postal 65000	Commune	TARBES
		Pays	FR

Forme juridique	SNC	Dénomination	EPAVILLE RETAIL
N° SIREN (si société établie en France)	824113310	% de détention	99
Adresse :	N° 5	Voie	COURS GAMBETTA
	Code Postal 65000	Commune	TARBES
		Pays	FR

Forme juridique	SNC	Dénomination	DREUX JARDIN
N° SIREN (si société établie en France)	803180470	% de détention	1
Adresse :	N° 5	Voie	COURS GAMBETTA
	Code Postal 65000	Commune	TARBES
		Pays	FR

Forme juridique	SNC	Dénomination	SENTINELLE
N° SIREN (si société établie en France)	503520231	% de détention	99
Adresse :	N° 5	Voie	COURS GAMBETTA
	Code Postal 65000	Commune	TARBES
		Pays	FR

Forme juridique	SRL	Dénomination	LA MARETTE
N° SIREN (si société établie en France)	492290358	% de détention	99
Adresse :	N° 5	Voie	COURS GAMBETTA
	Code Postal 65000	Commune	TARBES
		Pays	FR

Forme juridique	SNC	Dénomination	DREUX RETAIL
N° SIREN (si société établie en France)	803180587	% de détention	1
Adresse :	N° 5	Voie	COURS GAMBETTA
	Code Postal 65000	Commune	TARBES
		Pays	FR

Forme juridique	SNC	Dénomination	ECOLE VALENTIN
N° SIREN (si société établie en France)	523671634	% de détention	63
Adresse :	N° 5	Voie	COURS GAMBETTA
	Code Postal 65000	Commune	TARBES
		Pays	FR

Forme juridique	SNC	Dénomination	LIVRY 2
N° SIREN (si société établie en France)	527971154	% de détention	63
Adresse :	N° 5	Voie	COURS GAMBETTA
	Code Postal 65000	Commune	TARBES
		Pays	FR

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Désignation de l'entreprise SARL SOPIC NORD

Forme juridique	SNC	Dénomination	LONGPRE
N° SIREN (si société établie en France)	800366296	% de détention	99
Adresse :	N° 5	Voie	COURS GAMBETTA
	Code Postal 65000	Commune	TARBES
		Pays	FR

Forme juridique	SCI	Dénomination	PONTOILE
N° SIREN (si société établie en France)	752044065	% de détention	63
Adresse :	N° 5	Voie	COURS GAMBETTA
	Code Postal 65000	Commune	TARBES
		Pays	FR

Forme juridique	SNC	Dénomination	L'ARQUEBUSE
N° SIREN (si société établie en France)	790897680	% de détention	63
Adresse :	N° 5	Voie	COURS GAMBETTA
	Code Postal 65000	Commune	TARBES
		Pays	FR

Forme juridique	SNC	Dénomination	LE PRIEURE
N° SIREN (si société établie en France)	792494031	% de détention	99
Adresse :	N° 5	Voie	COURS GAMBETTA
	Code Postal 65000	Commune	TARBES
		Pays	FR

Forme juridique	SNC	Dénomination	BAUME LES DAMES
N° SIREN (si société établie en France)	798499489	% de détention	99
Adresse :	N° 5	Voie	COURS GAMBETTA
	Code Postal 65000	Commune	TARBES
		Pays	FR

Forme juridique	SNC	Dénomination	PERSAN
N° SIREN (si société établie en France)	799121207	% de détention	99
Adresse :	N° 5	Voie	COURS GAMBETTA
	Code Postal 65000	Commune	TARBES
		Pays	FR

Forme juridique	SNC	Dénomination	KIDLOMME
N° SIREN (si société établie en France)	794201749	% de détention	99
Adresse :	N° 5	Voie	COURS GAMBETTA
	Code Postal 65000	Commune	TARBES
		Pays	FR

Forme juridique	SRL	Dénomination	SOPIC OUEST
N° SIREN (si société établie en France)	791520935	% de détention	80
Adresse :	N° 494	Voie	AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
	Code Postal 59910	Commune	BONDUES
		Pays	FR

Forme juridique	SCI	Dénomination	PERSAN LOISIR
N° SIREN (si société établie en France)	799753165	% de détention	99
Adresse :	N° 5	Voie	COURS GAMBETTA
	Code Postal 65000	Commune	TARBES
		Pays	FR

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Désignation de l'entreprise SARL SOPIC NORD

Forme juridique	SCI	Dénomination	PERSAN BRICO
N° SIREN (si société établie en France)	799753116	% de détention	99
Adresse : N°	5	Voie	COURS GAMBETTA
Code Postal	65000	Commune	TARBES
		Pays	FR
Forme juridique	SNC	Dénomination	PUSEY
N° SIREN (si société établie en France)	800873358	% de détention	99
Adresse : N°	5	Voie	COURS GAMBETTA
Code Postal	65000	Commune	TARBES
		Pays	FR
Forme juridique	SNC	Dénomination	ZAC MARMOUTIER
N° SIREN (si société établie en France)	802429035	% de détention	99
Adresse : N°	5	Voie	COURS GAMBETTA
Code Postal	65000	Commune	TARBES
		Pays	FR
Forme juridique	SCI	Dénomination	IMMOPIC MONTIVILLIERS
N° SIREN (si société établie en France)	802067264	% de détention	50
Adresse : N°	5	Voie	COURS GAMBETTA
Code Postal	65000	Commune	TARBES
		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	

SARL SOPIC NORD
494 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
59588 BONDUES
0562442325

*Copie certifiée
conforme à l'original*



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2016

Bilan



Bilan Actif

SARL SOPIC NORD

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 09/05/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	6 413	5 156	1 257	961
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	6 413	5 156	1 257	961
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	15 070 945		15 070 945	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 944	1 526	419	779
Autres immobilisations corporelles	168 611	137 529	31 082	44 439
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	15 241 501	139 055	15 102 446	45 218
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	49 193		49 193	135 757
Créances rattachées à des participations	4 198 926	3 811	4 195 115	1 232 507
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 750		1 750	88 309
TOTAL immobilisations financières :	4 249 869	3 811	4 246 058	1 456 573
ACTIF IMMOBILISÉ	19 497 782	148 022	19 349 761	1 502 752
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens	2 441 419	28 685	2 412 734	1 710 656
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	2 441 419	28 685	2 412 734	1 710 656
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	3 332		3 332	
Créances clients et comptes rattachés	1 146 033		1 146 033	308 926
Autres créances	5 936 228	19 400	5 916 828	3 573 491
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	7 085 593	19 400	7 066 193	3 882 418
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	6 978 708		6 978 708	9 732 886
Disponibilités	3 096 011		3 096 011	3 970 483
Charges constatées d'avance	111 995		111 995	85 327
TOTAL disponibilités et divers :	10 186 715		10 186 715	13 788 696
ACTIF CIRCULANT	19 713 727	48 085	19 665 642	19 381 769
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	39 211 509	196 107	39 015 402	20 884 521

Bilan Passif

SARL SOPIC NORD

Période du 01/01/16 au 31/12/16
 Edition du 09/05/17
 Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	150 000	150 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	15 000	15 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	16 838 418	18 669 723
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	3 125 230	168 694
TOTAL situation nette :	20 128 647	19 003 418
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	20 128 647	19 003 418
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Provisions pour risques et charges		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 839 554	535 918
Emprunts et dettes financières divers	157 397	67 400
TOTAL dettes financières :	3 996 951	603 318
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
Dettes diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 447 051	568 921
Dettes fiscales et sociales	2 370 051	703 264
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10 000 000	
Autres dettes	5 590	5 600
TOTAL dettes diverses :	14 822 692	1 277 785
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	67 112	
DETTES	18 886 755	1 881 103
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	39 015 402	20 884 521

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

SARL SOPIC NORD

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 09/05/17
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	7 573 892		7 573 892	2 118 405
Production vendue de services	3 611 263		3 611 263	601 581
Chiffres d'affaires nets	11 185 155		11 185 155	2 719 986
Production stockée			702 078	(150 017)
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58 613	67 481
Autres produits			395	23 702
PRODUITS D'EXPLOITATION			11 946 241	2 661 153
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			5 847 008	379 994
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			3 388 416	1 852 600
TOTAL charges externes :			9 235 424	2 232 595
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			489 337	80 091
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 009 827	872 575
Charges sociales			799 820	620 395
TOTAL charges de personnel :			1 809 647	1 492 970
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			18 543	17 479
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				1 454
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			18 543	18 933
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			132	24
CHARGES D'EXPLOITATION			11 553 082	3 824 613
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			393 158	(1 163 460)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SARL SOPIC NORD

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 09/05/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	393 158	(1 163 460)
Bénéfice attribué ou perte transférée	4 205 984	1 248 553
Perte supportée ou bénéfice transféré	13 860	33 091
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	39 954	29 126
Autres intérêts et produits assimilés	188 699	193 862
Reprises sur provisions et transferts de charges	318 207	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	156	1 389
	547 016	224 377
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	7 366	67
Intérêts et charges assimilées	353 762	8 492
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	90	
	361 218	8 559
RÉSULTAT FINANCIER	185 798	215 818
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	4 771 080	267 820
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	79 544	44 015
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	79 544	44 015
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	90 296	35 763
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	90 296	35 763
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(10 753)	8 252
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	1 635 098	107 377
TOTAL DES PRODUITS	16 778 784	4 178 097
TOTAL DES CHARGES	13 653 555	4 009 403
BÉNÉFICE OU PERTE	3 125 230	168 694

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 incorporelles.

Les immobilisations incorporelles comprennent le fonds de commerce, le droit au bail et les logiciels. Les droits au bail et logiciels sont amortis linéairement sur leur durée d'utilisation estimée.

- Logiciels

2,50 et 3,00 ans

b) Immobilisations corporelles .

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires). Conformément à la possibilité laissée par le PCG, les frais d'acquisition (honoraires, droits ...) sont comptabilisés en charges. 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 :

- | | |
|---|--------------|
| - Matériel Industriel | 5,00 ans |
| - Installations générales, agencements, aménagements divers | 10 ans |
| - Matériel de bureau et informatique | 2,50 à 5 ans |
| - Mobilier | 10 ans |

c) 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 comptabilisé 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.

d) Stocks

En-cours de production de biens :

Les en-cours de productions de biens (produits en cours) sont évalués au coût de production comprenant les éléments suivants :

- l'acquisition des terrains ;
- les travaux d'aménagement et de construction ;
- les taxes d'urbanisme ;
- les études préalables qui sont stockés seulement si la réalisation de l'opération est probable ;
- les coûts de maîtrise d'ouvrage de l'opération ;
- les frais commerciaux affectables ;
- les frais de ventes aux investisseurs
- les frais financiers affectés aux opérations .

Les stocks font l'objet d'une dépréciation dès lors que les pertes prévisionnelles éventuelles sont estimées pour ces chantiers.

e) Opérations à long terme

La prise en compte de la marge sur affaires s'effectue selon la méthode de l'achèvement :

- La facturation est enregistrée en totalité en Produits Constatés d'Avance à compter de la signature du contrat, jusqu'à la livraison du chantier,
- Les charges sont provisionnées (factures non parvenues) dès la signature des contrats de sous-traitance, puis stockées jusqu'à la livraison chantier,
- A la livraison du chantier, toute la marge est libérée en compte de résultat par le jeu des extournes de PCA et de Stocks.

f) Créances

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

g) 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 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.

h) Provisions 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.

Les pertes prévisionnelles sur affaires en cours non couvertes intégralement par la dépréciation des stocks, sont provisionnées dès qu'elles sont identifiées.

i) Engagement

- Indemnités de fin de carrière :

Les hypothèses retenues sont les suivantes :

- Méthode : Rétrospection Prorata Temporis
- Départ volontaire à la retraite à l'âge de 65 ans,
- Convention collective applicable : bâtiment
- Taux de revalorisation annuelle des salaires : 1 %
- Table de mortalité : TF00-02
- Taux de rotation : 0%
- Taux d'actualisation de 1.31%
- Taux de charges salariales : 50 %

Le montant de cet engagement est estimé à 250 K€. Il est totalement externalisé pour 325 K€.

j) Prise en compte des opérations faites en commun :

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

Résultat 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 donc les résultats de l'année en-cours qui remontent dans les comptes de la société.

k) Montant global, par catégorie, des rémunérations des membres des organes d'administration :

Cette information est non fournie car elle permettrait d'identifier la situation d'un membre déterminé de ces organes.

l) Evénements postérieurs à la clôture :

NEANT

m) 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'achèvement des travaux aux établissements financiers pour la réduction de leurs engagements.

Dans le cadre d'opération 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 avancée, un engagement reçu peut-être valorisé correspondant au risque commercial, existant à la date de clôture, pris par l'établissement financier.

n) Comptes consolidés

La société SOPIC NORD est consolidée au niveau du Groupe Sopic Investissement, et donc exonérée de l'obligation de publier des comptes consolidés.

o) Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le CICE mis en place depuis le 01/01/2013 est présenté en déduction des charges sociales.

L'utilisation du CICE a été effectué conformément aux textes qui le régissent et a pu concerner les investissements, les dépenses de formation, de recrutement ainsi que les dépenses liées à la prospection de nouveaux marchés et le renforcement du Fonds de Roulement.

p) 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

SARL SOPIC NORD

Période du	01/01/16	au 31/12/16
Edition du	09/05/17	
Tenue de compte	EURO	

Le montant des honoraires 2016 de commissariat aux comptes s'élève à 5 800 € HT pour le cabinet Pricewaterhouse et 5 800€ HT pour Franck ENJUMET.

Immobilisations

SARL SOPIC NORD

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 09/05/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	5 488		1 100
TOTAL immobilisations incorporelles :	5 488		1 100
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			15 070 945
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	1 944		
Installations générales, agencements et divers	19 979		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	150 741		4 784
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	172 664		15 075 729
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 382 065		4 201 896
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	88 309		
TOTAL immobilisations financières :	1 470 374		4 201 896
TOTAL GÉNÉRAL	1 648 526		19 278 725

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légal
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles		175	6 413	
TOTAL immobilisations incorporelles :		175	6 413	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			15 070 945	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			1 944	
Inst. générales, agencements et divers			19 979	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.		6 893	148 632	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		6 893	15 241 501	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		1 335 842	4 248 119	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		86 559	1 750	
TOTAL immobilisations financières :		1 422 401	4 249 869	
TOTAL GÉNÉRAL		1 429 468	19 497 782	

Amortissements

SARL SOPIC NORD

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 09/05/17
Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	4 527	804	175	5 156
TOTAL immobilisations incorporelles :	4 527	804	175	5 156
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	1 166	360		1 526
Inst. générales, agencements et divers	7 917	1 648		9 565
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	118 364	15 731	6 130	127 964
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	127 447	17 739	6 130	139 055
TOTAL GÉNÉRAL	131 973	18 543	6 305	144 211

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	804		
TOTAL immobilisations incorporelles :	804		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	360		
Installations générales, agencements et divers	1 648		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	15 731		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	17 739		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	18 543		

Provisions Inscrites au Bilan

SARL SOPIC NORD

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 09/05/17
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				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

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				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

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	13 801 28 685 320 251	7 366	9 990 308 217	3 811 28 685 19 400
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	362 737	7 366	318 207	51 896

TOTAL GÉNÉRAL	362 737	7 366	318 207	51 896
----------------------	----------------	--------------	----------------	---------------

État des Échéances des Créances et Dettes

SARL SOPIC NORD

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 09/05/17
Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	4 198 926	4 198 926	
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 750		1 750
TOTAL de l'actif immobilisé :	4 200 676	4 198 926	1 750
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 146 033	1 146 033	
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	214 114	214 114	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	4 849 799	838 695	4 011 103
Débiteurs divers	872 315	872 315	
TOTAL de l'actif circulant :	7 082 261	3 071 158	4 011 103
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	111 995	111 995	
TOTAL GÉNÉRAL	11 394 932	7 382 078	4 012 854

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	3 839 554	84 683	3 732 693	22 178
Emprunts et dettes financières divers	10 116	10 116		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 447 051	2 447 051		
Personnel et comptes rattachés	262 240	262 240		
Sécurité sociale et autres organismes	348 463	348 463		
Impôts sur les bénéfices	1 520 960	1 520 960		
Taxe sur la valeur ajoutée	188 170	188 170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50 218	50 218		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	10 000 000	10 000 000		
Groupe et associés	147 280	147 280		
Autres dettes	5 590	5 590		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	67 112	67 112		
TOTAL GÉNÉRAL	18 886 755	15 131 884	3 732 693	22 178

Charges à Payer

SARL SOPIC NORD

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 09/05/17
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	752
Emprunts et dettes financières divers	10 116
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 344 650
Dettes fiscales et sociales	478 773
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	1 834 291

Produits à Recevoir

SARL SOPIC NORD

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 09/05/17
Tenue de compte EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	4 198 926
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	23 800
Personnel	
Organismes sociaux	
État	
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	9 316
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	398 401
TOTAL	4 630 442

Charges et Produits Constatés d'Avance

SARL SOPIC NORD

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 09/05/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	111 995	67 112
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	111 995	67 112

Composition du Capital Social

SARL SOPIC NORD

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 09/05/17
Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	1000	150
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	1000	150

La variation des capitaux propres entre l'année N et N-1 correspond à la distribution de dividendes pour un montant de 2 000 000€.

Crédit-Bail

SARL SOPIC NORD

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 09/05/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				144 836	144 836
Amortissements :					
- cumuls exercices antérieurs				44 722	44 722
- dotations de l'exercice				39 167	39 167
TOTAL				60 947	60 947

REDEVANCES PAYÉES :					
- cumuls exercices antérieurs				49 052	49 052
- dotations de l'exercice				32 620	32 620
TOTAL				81 672	81 672

REDEV. RESTANT À PAYER :					
- à un an au plus				16 524	16 524
- à plus d'un an et cinq ans au plus				6 885	6 885
- à plus de cinq ans					
TOTAL				23 409	23 409

VALEUR RÉSIDUELLE					
- à un an au plus					
- à plus d'un an et cinq ans au plus				36 500	36 500
- à plus de cinq ans					
TOTAL				36 500	36 500

Mont. pris en charge dans l'exercice					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Rappel : Redevance de crédit bail					16 096
-----------------------------------	--	--	--	--	--------

Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

SARL SOPIC NORD

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 09/05/17
Tenue de compte EURO

DÉNOMINATION SOCIALE	Forme	Au capital de	Ayant son siège social à
SOPIC INVESTISSEMENT	SAS	500 000	TARBES

Effectif Moyen

SARL SOPIC NORD

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 09/05/17
Tenue de compte EURO

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	9	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	4	
Ouvriers		
TOTAL	13	

Entreprises liées

SARL SOPIC NORD

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 09/05/17
Tenue de compte EURO

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

Éléments concernant les entreprises liées et les participations

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec laquelle la société a un lien de participation
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
Participations		500
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
TOTAL des immobilisations		500
Avances, acomptes versés sur commandes		
CRÉANCES		
Créances clients et comptes rattachés		828 600
Autres créances		944 747
Capital souscrit et appelé, non versé		
TOTAL des créances		1 773 347
DISPONIBILITÉS		
TOTAL des disponibilités		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		101
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL des dettes		101
CHIFFRE D'AFFAIRES		

Engagements Financiers

SARL SOPIC NORD

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 09/05/17

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus : NEANT	
Avals et cautions : NEANT	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités : Cf "I" règles et méthodes comptables	
<u>Autres engagements donnés :</u>	5 000 000
- Non cession de parts	
- Caution solidaire GFA : Cf "m" règles et méthodes comptables	
- Promesse d'hypothèque	
- Hypothèque réelle : Lomme	5 000 000

TOTAL	5 000 000
-------	-----------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	30 000
<u>Autres engagements reçus :</u>	168 789
- Cautions bancaires : indemnité d'immobilisation : Montvilliers (66 415.66), Levernois (45 826.1), Saint Dizier (56 546.75)	168 789

TOTAL	198 789
-------	---------

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

SARL SOPIC NORD

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 09/05/17
Tenue de compte EURO

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
Ventes terrains	7 421 985
Travaux supplémentaires	151 907
Honoraires montage	2 732 030
Honoraires sur CA commerces	579 609
Locations	144 393
Facturations intra-groupe	155 231

TOTAL	11 185 155
-------	------------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
FRANCE	11 185 155

TOTAL	11 185 155
-------	------------

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

SARL SOPIC NORD

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 09/05/17
Tenue de compte EURO

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	4 771 080	1 638 791
Résultat exceptionnel (hors participation)	(10 753)	(3 693)
Résultat comptable (hors participation)	4 760 328	1 635 098

Détail des Produits Financiers et Charges Financières

SARL SOPIC NORD

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 09/05/17
Tenue de compte EURO

PRODUITS FINANCIERS	Montant	Imputé au compte
Intérêts des comptes courants	39 954	762100
Produits nets sur cessions VMP	156	767000
Autres produits financiers	188 699	768000
Reprises sur provisions VMP	67	786000
Reprises sur provisions financières	318 140	786500

TOTAL	547 016	
--------------	----------------	--

CHARGES FINANCIERES	Montant	Imputé au compte
Intérêts d'emprunts	6 059	661100
Intérêts bancaires et sur opérations de financement	27 581	661600
Pertes sur créances liées à des participations	320 143	664000
Charges nettes sur cessions VMP	90	667000
DAP Financières	7 366	686500

TOTAL	361 218	
--------------	----------------	--

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

SARL SOPIC NORD

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 09/05/17
Tenue de compte EURO

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
Produits nets sur cessions titres de participation	79 544	775000

TOTAL	79 544	
-------	--------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
VNC Titres de participation	89 534	675000
VNC Immobilisations	762	675000

TOTAL	90 296	
-------	--------	--

SARL SOPIC NORD

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 09/05/17
Tenue de compte EURO

	TOTAL	58 613
--	-------	--------

Liste des Filiales et Participations

Période du 01/01/16 au 31/12/16

SARL SOPIC NORD

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capital	Capitaux propres autres que capital	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales (Plus de 50% du capital détenu)				
SARL DE BREZILLET	8 000	30 122	98,75%	991
SARL LA MARETTE	8 000	-19 578	99,00%	-2 088
SARL SOPIC OUEST	10 000	-109 297	80,00%	-142 161
SCI BRICO LOMME	1 000	-280	99,00%	-280
SCI PERSAN BRICO	1 000	-289	99,00%	-289
SCI PERSAN LOISIR	1 000	-289	99,00%	-289
SNC ARQUEBUSE	1 000	-7 657	63,00%	-7 657
SNC ARQUES LA GARENNE	1 000	80 599	63,00%	80 599
SNC BAUMES LES DAMES	1 000	416 956	99,00%	416 956
SNC DENAIN SERVICES	1 000	-578	63,00%	-578
SNC DREUX FENOTS	1 000	11 583	63,00%	11 583
SNC ECOLE VALENTIN	1 000	-1 969	63,00%	-1 969
SNC EPAVILLE RETAIL	1 000	-270	99,00%	-270
SNC KIDLOMME	1 000	-321	99,00%	-321
SNC LA GLACE 06	1 000	-336	99,00%	-336
SNC LA SENTINELLE	1 600	974	99,00%	974
SNC LAVAU	1 000	-262	99,00%	-262
SNC LE PARC DES VERGERS	600	977 740	99,00%	977 740
SNC LE PRIEURE	1 000	-243	99,00%	-243
SNC LIVRY 2	1 000	127 295	63,00%	127 295
SNC LONGPRE	1 000	-245	99,00%	-245
SNC PERSAN	1 000	-595	99,00%	-595
SNC PONTOILE	1 000	286 493	63,00%	286 493
SNC PUSEY	1 000	-245	99,00%	-245
SNC THILLOIS ILOT 4	1 600	2 523 587	99,00%	2 523 587
SNC ZAC MARMOUTIER	1 000	-245	99,00%	-245
2. Participations (10 à 50% du capital détenu)				
SARL DEMI LIEUE	7 622	-41 208	50,00%	-1 896
SCCV IMMOPIC MONTIVILLIERS	1 000	-203	50,00%	-203

S.O.P.I.C. NORD
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 150 000 euros
Siège Social: 494 avenue du Général de Gaulle – 59910 BONDUES
RCS LILLE METROPOLE 381 509 819

Copie certifiée
conforme à l'original

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 16 JUIN 2017**

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



DEUXIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale décide d'affecter comme suit le résultat bénéficiaire de l'exercice 2016 s'élevant à la somme de 3 125 230 euros :

Affectation du bénéfice de 2016 de 3 125 230 euros au compte autres réserves.

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, les associés ont décidé de ventiler le montant des dividendes distribués dans le tableau ci-dessous.

Exercice 2013	Dividendes 5 000 000 €	Abattement 40 % (personnes physiques) 5 000 € soit 5000 € par part	Sans abattement (personnes morales) le solde : 4 995 000 € soit 5000 € par part
Exercice 2014	Dividendes 2 000 000 €	Abattement 40 % (personnes physiques) 2000 € soit 2000 € par part	Sans abattement (personnes morales) le solde : 1 998 000 € soit 2000 € par part
Exercice 2015	Dividendes 2 000 000 €	Abattement 40 % (personnes physiques)	Sans abattement (personnes morales) 2 000 000 € soit 2000 € par part

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme
LA GERANCE



Copie certifiée
conforme à l'original



SOPIC NORD SARL

Rapports des commissaires aux comptes

(Exercice clos le 31 décembre 2016)

SOPIC NORD SARL

**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 Enjume

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 NORD SARL

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 NORD SARL, 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 gérant. 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 portons à votre connaissance les éléments suivants :

Règles et principes comptables

Les notes suivantes de l'annexe exposent les règles et méthodes comptables relatives à :

- note d) : valorisation et dépréciation des stocks
- note e) : comptabilisation des opérations à long terme
- note h) : détermination des provisions pour risques et charges

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

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

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.

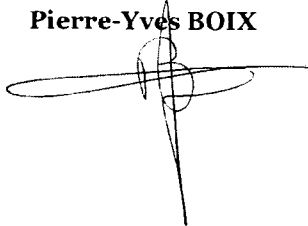
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du gérant et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

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

SARL SOPIC NORD

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux ComptesPériode du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 09/05/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	6 413	5 156	1 257	961
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	6 413	5 156	1 257	961
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	15 070 945		15 070 945	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 944	1 526	419	779
Autres immobilisations corporelles	168 611	137 529	31 082	44 439
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :	15 241 501	139 055	15 102 446	45 218
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	49 193		49 193	135 757
Créances rattachées à des participations	4 198 926	3 811	4 195 115	1 232 507
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 750		1 750	88 309
TOTAL Immobilisations financières :	4 249 869	3 811	4 246 058	1 456 573
ACTIF IMMOBILISÉ	19 497 782	148 022	19 349 761	1 502 752
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens	2 441 419	28 685	2 412 734	1 710 656
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	2 441 419	28 685	2 412 734	1 710 656
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	3 332		3 332	
Créances clients et comptes rattachés	1 146 033		1 146 033	308 926
Autres créances	5 936 228	19 400	5 916 828	3 573 491
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	7 085 593	19 400	7 066 193	3 882 418
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	6 978 708		6 978 708	9 732 886
Disponibilités	3 096 011		3 096 011	3 970 483
Charges constatées d'avance	111 995		111 995	85 327
TOTAL disponibilités et divers :	10 186 715		10 186 715	13 788 696
ACTIF CIRCULANT	19 713 727	48 085	19 665 642	19 381 769
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	39 211 509	196 107	39 015 402	20 884 521

Bilan Passif

SARL SOPIC NORD

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux ComptesPériode du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 09/05/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	150 000	150 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	15 000	15 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	16 838 418	18 669 723
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	3 125 230	168 694
TOTAL situation nette :	20 128 647	19 003 418
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	20 128 647	19 003 418
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 839 554	535 918
Emprunts et dettes financières divers	157 397	67 400
TOTAL dettes financières :	3 996 951	603 318
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 447 051	568 921
Dettes fiscales et sociales	2 370 051	703 264
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10 000 000	
Autres dettes	5 590	5 600
TOTAL dettes diverses :	14 822 692	1 277 785
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	67 112	
DETTES	18 886 755	1 881 103
Ecart de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	39 015 402	20 884 521

Compte de Résultat (Première Partie)

SARL SOPIC NORD

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 09/05/17
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	7 573 892		7 573 892	2 118 405
Production vendue de services	3 611 263		3 611 263	601 581
Chiffres d'affaires nets	11 185 155		11 185 155	2 719 986
Production stockée			702 078	(150 017)
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58 613	67 481
Autres produits			395	23 702
PRODUITS D'EXPLOITATION			11 946 241	2 661 153
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises (et droits de douane)				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			5 847 008	379 994
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3 388 416	1 852 600
TOTAL charges externes :			9 235 424	2 232 595
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			489 337	80 091
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 009 827	872 575
Charges sociales			799 820	620 395
TOTAL charges de personnel :			1 809 647	1 492 970
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			18 543	17 479
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				1 454
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			18 543	18 933
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			132	24
CHARGES D'EXPLOITATION			11 553 082	3 824 613
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			393 158	(1 163 460)

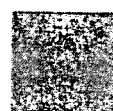
Compte de Résultat (Seconde Partie)

SARL SOPIC NORD

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 09/05/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	393 158	(1 163 460)
Bénéfice attribué ou perte transférée	4 205 984	1 248 553
Perte supportée ou bénéfice transféré	13 860	33 091
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	39 954	29 126
Autres intérêts et produits assimilés	188 699	193 862
Reprises sur provisions et transferts de charges	318 207	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	156	1 389
	547 016	224 377
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	7 366	67
Intérêts et charges assimilés	353 762	8 492
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	90	
	361 218	8 559
RÉSULTAT FINANCIER	185 798	215 818
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	4 771 080	267 820
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	79 544	44 015
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	79 544	44 015
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	90 296	35 763
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	90 296	35 763
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(10 753)	8 252
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	1 635 098	107 377
TOTAL DES PRODUITS	16 778 784	4 178 097
TOTAL DES CHARGES	13 653 555	4 009 403
BÉNÉFICE OU PERTE	3 125 230	168 694

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 incorporelles.

Les immobilisations incorporelles comprennent le fonds de commerce, le droit au bail et les logiciels. Les droits au bail et logiciels sont amortis linéairement sur leur durée d'utilisation estimée.

- Logiciels

2,50 et 3,00 ans

b) Immobilisations corporelles .

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires). Conformément à la possibilité laissée par le PCG, les frais d'acquisition (honoraires, droits ...) sont comptabilisés en charges. 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 :

- | | |
|---|--------------|
| - Matériel Industriel | 5,00 ans |
| - Installations générales, agencements, aménagements divers | 10 ans |
| - Matériel de bureau et informatique | 2,50 à 5 ans |
| - Mobilier | 10 ans |

c) 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 comptabilisé dans les comptes 268 ou 178.

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

d) Stocks

En-cours de production de biens :

Les en-cours de productions de biens (produits en cours) sont évalués au coût de production comprenant les éléments suivants :

- l'acquisition des terrains ;
- les travaux d'aménagement et de construction ;
- les taxes d'urbanisme ;
- les études préalables qui sont stockés seulement si la réalisation de l'opération est probable ;
- les coûts de maîtrise d'ouvrage de l'opération ;
- les frais commerciaux affectables ;
- les frais de ventes aux investisseurs
- les frais financiers affectés aux opérations .

Les stocks font l'objet d'une dépréciation dès lors que les pertes prévisionnelles éventuelles sont estimées pour ces chantiers.

e) Opérations à long terme

La prise en compte de la marge sur affaires s'effectue selon la méthode de l'achèvement :

- La facturation est enregistrée en totalité en Produits Constatés d'Avance à compter de la signature du contrat, jusqu'à la livraison du chantier,
- Les charges sont provisionnées (factures non parvenues) dès la signature des contrats de sous-traitance, puis stockées jusqu'à la livraison chantier,
- A la livraison du chantier, toute la marge est libérée en compte de résultat par le jeu des extournes de PCA et de Stocks.

Règles & Méthodes Comptables

SARL SOPIC NORD

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 09/05/17

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

f) Créances

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

g) 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 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.

h) Provisions 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.

Les pertes provisionnelles sur affaires en cours non couvertes intégralement par la dépréciation des stocks, sont provisionnées dès qu'elles sont identifiées.

i) Engagement

- Indemnités de fin de carrière :

Les hypothèses retenues sont les suivantes :

- Méthode : Rétrospection Prorata Temporis
- Départ volontaire à la retraite à l'âge de 65 ans,
- Convention collective applicable : bâtiment
- Taux de revalorisation annuelle des salaires : 1 %
- Table de mortalité : TF00-02
- Taux de rotation : 0%
- Taux d'actualisation de 1.31%
- Taux de charges salariales : 50 %

Le montant de cet engagement est estimé à 250 K€. Il est totalement externalisé pour 325 K€.

j) Prise en compte des opérations faites en commun :

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

Résultat 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 donc les résultats de l'année en-cours qui remontent dans les comptes de la société.

k) Montant global, par catégorie, des rémunérations des membres des organes d'administration :

Cette information est non fournie car elle permettrait d'identifier la situation d'un membre déterminé de ces organes.

l) Evénements postérieurs à la clôture :

NEANT

Règles & Méthodes Comptables

SARL SOPIC NORD

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 09/05/17

m) 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'achèvement des travaux aux établissements financiers pour la réduction de leurs engagements.

Dans le cadre d'opération 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 avancée, un engagement reçu peut-être valorisé correspondant au risque commercial, existant à la date de clôture, pris par l'établissement financier.

n) Comptes consolidés

La société SOPIC NORD est consolidée au niveau du Groupe Sopic Investissement, et donc exonérée de l'obligation de publier des comptes consolidés.

o) Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le CICE mis en place depuis le 01/01/2013 est présenté en déduction des charges sociales.

L'utilisation du CICE a été effectué conformément aux textes qui le régissent et a pu concerner les investissements, les dépenses de formation, de recrutement ainsi que les dépenses liées à la prospection de nouveaux marchés et le renforcement du Fonds de Roulement.

p) 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

SARL SOPIC NORD

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Période du	01/01/16	au 31/12/16
Edition du	09/05/17	
Tenue de compte	EURO	

Le montant des honoraires 2016 de commissariat aux comptes s'élève à 5 800 € HT pour le cabinet Pricewaterhouse et 5 800€ HT pour Franck ENJUMET.

Immobilisations

SARL SOPIC NORD

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 09/05/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	5 488		1 100
TOTAL immobilisations incorporelles :	5 488		1 100
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			15 070 945
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	1 944		
Installations générales, agencements et divers	19 979		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	150 741		4 784
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	172 664		15 075 729
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 382 065		4 201 896
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	88 309		
TOTAL immobilisations financières :	1 470 374		4 201 896
TOTAL GÉNÉRAL	1 648 526		19 278 725

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles		175	6 413	
TOTAL immobilisations incorporelles :		175	6 413	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			15 070 945	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			1 944	
Inst. générales, agencements et divers			19 979	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.		6 893	148 632	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		6 893	15 241 501	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		1 335 842	4 248 119	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		86 559	1 750	
TOTAL immobilisations financières :		1 422 401	4 249 869	
TOTAL GÉNÉRAL		1 429 468	19 497 782	

Amortissements

SARL SOPIC NORD

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 09/05/17
Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	4 527	804	175	5 156
TOTAL immobilisations incorporelles :	4 527	804	175	5 156
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	1 166	360		1 526
Inst. générales, agencements et divers	7 917	1 648		9 565
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	118 364	15 731	6 130	127 964
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	127 447	17 739	6 130	139 055
TOTAL GÉNÉRAL	131 973	18 543	6 305	144 211

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	804		
TOTAL immobilisations incorporelles :	804		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	360		
Installations générales, agencements et divers	1 648		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	15 731		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	17 739		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	18 543		

Provisions Inscrites au Bilan

SARL SOPIC NORD

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 09/05/17
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				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
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				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
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	13 801 28 685 320 251	7 366	9 990 308 217	3 811 28 685 19 400
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	362 737	7 366	318 207	51 896
TOTAL GÉNÉRAL	362 737	7 366	318 207	51 896

État des Échéances des Créances et Dettes

SARL SOPIC NORD

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 09/05/17
Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	4 198 926	4 198 926	
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 750		1 750
TOTAL de l'actif immobilisé :	4 200 676	4 198 926	1 750
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 146 033	1 146 033	
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	214 114	214 114	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	4 849 799	838 695	4 011 103
Débiteurs divers	872 315	872 315	
TOTAL de l'actif circulant :	7 082 261	3 071 158	4 011 103
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	111 995	111 995	
TOTAL GÉNÉRAL	11 394 932	7 382 078	4 012 854

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				
Après des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	3 839 554	84 683	3 732 693	22 178
Emprunts et dettes financières divers	10 116	10 116		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 447 051	2 447 051		
Personnel et comptes rattachés	262 240	262 240		
Sécurité sociale et autres organismes	348 463	348 463		
Impôts sur les bénéfices	1 520 960	1 520 960		
Taxe sur la valeur ajoutée	188 170	188 170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50 218	50 218		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	10 000 000	10 000 000		
Groupe et associés	147 280	147 280		
Autres dettes	5 590	5 590		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	67 112	67 112		
TOTAL GÉNÉRAL	18 886 755	15 131 884	3 732 693	22 178

Charges à Payer

SARL SOPIC NORD

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 09/05/17
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	752
Emprunts et dettes financières divers	10 116
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 344 650
Dettes fiscales et sociales	478 773
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	1 834 291

Produits à Recevoir

SARL SOPIC NORD

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 09/05/17
Tenue de compte EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	4 198 926
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	23 800
Personnel	
Organismes sociaux	
État	
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	9 316
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	398 401
TOTAL	4 630 442

Charges et Produits Constatés d'Avance

SARL SOPIC NORD

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 09/05/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	111 995	67 112
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	111 995	67 112

Composition du Capital Social

SARL SOPIC NORD

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 09/05/17
Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	1000	150
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	1000	150

La variation des capitaux propres entre l'année N et N-1 correspond à la distribution de dividendes pour un montant de 2 000 000€.

Crédit-Bail

SARL SOPIC NORD

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 09/05/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				144 836	144 836
Amortissements :					
- cumuls exercices antérieurs				44 722	44 722
- dotations de l'exercice				39 167	39 167
TOTAL				60 947	60 947

REDEVANCES PAYÉES :					
- cumuls exercices antérieurs				49 052	49 052
- dotations de l'exercice				32 620	32 620
TOTAL				81 672	81 672

REDEV. RESTANT À PAYER :					
- à un an au plus				16 524	16 524
- à plus d'un an et cinq ans au plus				6 885	6 885
- à plus de cinq ans					
TOTAL				23 409	23 409

VALEUR RÉSIDUELLE					
- à un an au plus				36 500	36 500
- à plus d'un an et cinq ans au plus					
- à plus de cinq ans					
TOTAL				36 500	36 500

Mont. pris en charge dans l'exercice					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Rappel : Redevance de crédit bail					16 096
-----------------------------------	--	--	--	--	--------

Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

SARL SOPIC NORD

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 09/05/17
Tenue de compte EURO

DÉNOMINATION SOCIALE	Forme	Au capital de	Ayant son siège social à
SOPIC INVESTISSEMENT	SAS	500 000	TARBES

Effectif Moyen

SARL SOPIC NORD

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 09/05/17
Tenue de compte EURO

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	9	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	4	
Ouvriers		
TOTAL	13	

Entreprises liées

SARL SOPIC NORD

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux ComptesPériode du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 09/05/17
Tenue de compte EURO

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

Éléments concernant les entreprises liées et les participations

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec laquelle la société a un lien de participation
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
Participations		500
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
TOTAL des immobilisations		500
Avances, acomptes versés sur commandes		
CRÉANCES		
Créances clients et comptes rattachés		828 600
Autres créances		944 747
Capital souscrit et appelé, non versé		
TOTAL des créances		1 773 347
DISPONIBILITÉS		
TOTAL des disponibilités		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		101
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL des dettes		101
CHIFFRE D'AFFAIRES		

Engagements Financiers

SARL SOPIC NORD

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 09/05/17

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus : NEANT	
Avals et cautions : NEANT	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités : Cf "I" règles et méthodes comptables	
<u>Autres engagements donnés :</u>	5 000 000
- Non cession de parts	
- Cautions solidaire GFA : Cf "m" règles et méthodes comptables	
- Promesse d'hypothèque	
- Hypothèque réelle : Lomme	5 000 000

TOTAL	5 000 000
--------------	------------------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	30 000
<u>Autres engagements reçus :</u>	168 789
- Cautions bancaires : indemnité d'immobilisation : Montvilliers (66 415.66), Levernois (45 826.1), Saint Dizier (56 546.75)	168 789

TOTAL	198 789
--------------	----------------

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

SARL SOPIC NORD

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 09/05/17
Tenue de compte EURO

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
Ventes terrains	7 421 985
Travaux supplémentaires	151 907
Honoraires montage	2 732 030
Honoraires sur CA commerces	579 609
Locations	144 393
Facturations intra-groupe	155 231
TOTAL	11 185 155

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
FRANCE	11 185 155
TOTAL	11 185 155

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

SARL SOPIC NORD

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 09/05/17
Tenue de compte EURO

RÉPARTITION	Résultats avant Impôts	Impôts
Résultat courant	4 771 080	1 638 791
Résultat exceptionnel (hors participation)	(10 753)	(3 693)
Résultat comptable (hors participation)	4 760 328	1 635 098

Détail des Produits Financiers et Charges Financières

SARL SOPIC NORD

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 09/05/17
Tenue de compte EURO

PRODUITS FINANCIERS	Montant	Imputé au compte
Intérêts des comptes courants	39 954	762100
Produits nets sur cessions VMP	156	767000
Autres produits financiers	188 699	768000
Reprises sur provisions VMP	67	786000
Reprises sur provisions financières	318 140	786500

TOTAL	547 016	
-------	---------	--

CHARGES FINANCIERES	Montant	Imputé au compte
Intérêts d'emprunts	6 059	661100
Intérêts bancaires et sur opérations de financement	27 561	661600
Pertes sur créances liées à des participations	320 143	664000
Charges nettes sur cessions VMP	90	667000
DAP Financières	7 366	686500

TOTAL	361 218	
-------	---------	--

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

SARL SOPIC NORD

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 09/05/17
Tenue de compte EURO

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
Produits nets sur cessions titres de participation	79 544	775000
		-

TOTAL	79 544	
-------	--------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
VNC Titres de participation	89 534	675000
VNC Immobilisations	762	675000

TOTAL	90 296	
-------	--------	--

SARL SOPIC NORD

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 09/05/17
Tenue de compte EURO

 Sage

Liste des Filiales et Participations
SARL SOPIC NORD

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Période du 01/01/16 au 31/12/16

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capital	Capitaux propres autres que capital	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales (Plus de 50% du capital détenu)				
SARL DE BREZILLET	8 000	30 122	98,75%	991
SARL LA MARETTE	8 000	-19 578	99,00%	-2 088
SARL SOPIC OUEST	10 000	-109 297	80,00%	-142 161
SCI BRICO LOMME	1 000	-280	99,00%	-280
SCI PERSAN BRICO	1 000	-289	99,00%	-289
SCI PERSAN LOISIR	1 000	-289	99,00%	-289
SNC ARQUEBUSE	1 000	-7 657	63,00%	-7 657
SNC ARQUES LA GARENNE	1 000	80 599	63,00%	80 599
SNC BAUMES LES DAMES	1 000	416 956	99,00%	416 956
SNC DENAIN SERVICES	1 000	-578	63,00%	-578
SNC DREUX FENOTS	1 000	11 583	63,00%	11 583
SNC ECOLE VALENTIN	1 000	-1 969	63,00%	-1 969
SNC EPAVILLE RETAIL	1 000	-270	99,00%	-270
SNC KIDLOMME	1 000	-321	99,00%	-321
SNC LA GLACE 06	1 000	-336	99,00%	-336
SNC LA SENTINELLE	1 600	974	99,00%	974
SNC LAVAU	1 000	-262	99,00%	-262
SNC LE PARC DES VERGERS	600	977 740	99,00%	977 740
SNC LE PRIEURE	1 000	-243	99,00%	-243
SNC LIVRY 2	1 000	127 295	63,00%	127 295
SNC LONGPRE	1 000	-245	99,00%	-245
SNC PERSAN	1 000	-595	99,00%	-595
SNC PONTOILE	1 000	286 493	63,00%	286 493
SNC PUSEY	1 000	-245	99,00%	-245
SNC THILLOIS ILOT 4	1 600	2 523 587	99,00%	2 523 587
SNC ZAC MARMOUTIER	1 000	-245	99,00%	-245
2. Participations (10 à 50% du capital détenu)				
SARL DEMI LIEUE	7 622	-41 208	50,00%	-1 896
SCCV IMMOPIC MONTIVILLIERS	1 000	-203	50,00%	-203