

**SA E H D**

69 chemin de Vassieux

69300 CALUIRE

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Siret : 45069580400036 - APE : 7022Z-

## Comptes annuels 2015

**SAS CEGEXCO COFAGEST**

302 rue Garibaldi  
69007 LYON



**Membre du Réseau CABEX**

Les experts comptables indépendants

## Sommaire

<b>Attestation d'Expert Comptable</b>	<b>1</b>
<b>1. Etats financiers</b>	
Bilan	2
Compte de résultat	4
Soldes intermédiaires de gestion	5
<b>2. Détail des comptes</b>	
Bilan détaillé	6
Compte de résultat détaillé	15
<b>3. Annexes</b>	
Règles et méthodes comptables	20
Faits caractéristiques	24
Notes sur le bilan	25
Autres informations	35
<b>4. Liasse fiscale</b>	<b>37</b>

## Attestation d'Expert Comptable

### MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SA E H D relatifs à l'exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 35 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	147 240 541
Chiffre d'affaires	2 671 717
<b>Résultat net comptable (Bénéfice)</b>	<b>540 948</b>

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LYON  
Le 03/05/2016

CEGEXCO  
Expert comptable

## Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Concessions, brevets et droits assimilés	2 518	2 518		
Fonds commercial	84 919		84 919	81 179
Autres immobilisations incorporelles	4 161 696	207 523	3 954 174	3 375 687
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	21 168 771		21 168 771	14 037 129
Constructions	56 247 574	3 113 817	53 133 757	33 967 029
Installations techniques, matériel et outilla	1 591	1 591		
Autres immobilisations corporelles	393 358	161 418	231 940	181 666
Immob. en cours / Avances & acomptes	21 130 015	454 428	20 675 587	16 864 905
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées	3 728 640	148 663	3 579 978	8 115 173
Autres titres immobilisés	47 777		47 777	47 777
Autres immobilisations financières	3 000		3 000	3 000
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>106 969 859</b>	<b>4 089 957</b>	<b>102 879 901</b>	<b>76 673 545</b>
<b>Stocks</b>				
En cours de production de biens	124 901		124 901	124 901
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	1 178 938		1 178 938	585 534
Fournisseurs débiteurs				19 706
Etat, Impôts sur les bénéfices				19 326
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	2 734 330		2 734 330	1 627 849
Autres créances	12 347 168		12 347 168	10 192 033
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement	2 647 966		2 647 966	3 773 018
Disponibilités	25 327 337		25 327 337	15 278 371
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>44 360 640</b>		<b>44 360 640</b>	<b>31 620 739</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>151 330 499</b>	<b>4 089 957</b>	<b>147 240 541</b>	<b>108 294 283</b>

## Bilan

	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
<b>PASSIF</b>		
Capital social ou individuel	82 822 460	63 428 540
Réserve légale	672 543	598 908
Réserves statutaires ou contractuelles	499 575	290 943
Réserves réglementées	1 906 208	1 697 576
Autres réserves	1 405 294	1 000 000
Report à nouveau		405 294
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>540 948</b>	<b>490 901</b>
Subventions d'investissement	11 815 251	7 131 626
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>99 662 279</b>	<b>75 043 787</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour charges	644 583	391 353
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>644 583</b>	<b>391 353</b>
<i>Emprunts</i>	37 409 373	26 020 442
<i>Découverts et concours bancaires</i>	735	816
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	37 410 109	26 021 258
Emprunts et dettes financières diverses	2 412 046	1 294 810
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	8 664	7 181
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334 568	146 498
<i>Personnel</i>	31 111	25 022
<i>Organismes sociaux</i>	74 603	48 833
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	19 055	
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	394 034	498 210
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	32 155	30 646
Dettes fiscales et sociales	550 958	602 711
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 890 397	4 609 993
Autres dettes	154 804	176 693
Produits constatés d'avance	1 172 133	
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>46 933 679</b>	<b>32 859 144</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>147 240 541</b>	<b>108 294 283</b>

## Compte de résultat

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises			2 269 542	55,58	-2 269 542	-100,00
Production vendue	2 671 717	100,00	1 813 906	44,42	857 811	47,29
Subventions d'exploitation	365 471	13,68	5 100	0,12	360 371	NS
Autres produits	402 770	15,08	254 062	6,22	148 709	58,53
<b>Total</b>	<b>3 439 958</b>	<b>128,75</b>	<b>4 342 609</b>	<b>106,35</b>	<b>-902 651</b>	<b>-20,79</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>						
Achats de marchandises			-136 912	-3,35	136 912	-100,00
Variation de stock (m/ses)			2 098 978	51,40	-2 098 978	-100,00
Achats de m.p & aut.approv.			1 200	0,03	-1 200	-100,00
Autres achats & charges externes	877 024	32,83	582 054	14,25	294 969	50,68
<b>Total</b>	<b>877 024</b>	<b>32,83</b>	<b>2 545 320</b>	<b>62,33</b>	<b>-1 668 296</b>	<b>-65,54</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>2 562 935</b>	<b>95,93</b>	<b>1 797 289</b>	<b>44,01</b>	<b>765 645</b>	<b>42,60</b>
<b>CHARGES</b>						
Impôts, taxes et vers. assim.	168 939	6,32	152 297	3,73	16 642	10,93
Salaires et Traitements	287 197	10,75	228 362	5,59	58 835	25,76
Charges sociales	112 332	4,20	93 715	2,30	18 617	19,87
Amortissements et provisions	1 451 898	54,34	1 013 511	24,82	438 387	43,25
Autres charges	43		485	0,01	-442	-91,17
<b>Total</b>	<b>2 020 409</b>	<b>75,62</b>	<b>1 488 370</b>	<b>36,45</b>	<b>532 038</b>	<b>35,75</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>542 526</b>	<b>20,31</b>	<b>308 919</b>	<b>7,57</b>	<b>233 607</b>	<b>75,62</b>
Produits financiers	1 417 819	53,07	596 264	14,60	821 555	137,78
Charges financières	681 015	25,49	544 527	13,33	136 488	25,07
<b>Résultat financier</b>	<b>736 804</b>	<b>27,58</b>	<b>51 737</b>	<b>1,27</b>	<b>685 067</b>	<b>NS</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>1 279 330</b>	<b>47,88</b>	<b>360 656</b>	<b>8,83</b>	<b>918 674</b>	<b>254,72</b>
Produits exceptionnels	93 413	3,50	152 746	3,74	-59 333	-38,84
Charges exceptionnelles	807 145	30,21	22 501	0,55	784 644	NS
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-713 732</b>	<b>-26,71</b>	<b>130 245</b>	<b>3,19</b>	<b>-843 977</b>	<b>-647,99</b>
Impôts sur les bénéfices	24 650	0,92			24 650	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>540 948</b>	<b>20,25</b>	<b>490 901</b>	<b>12,02</b>	<b>50 047</b>	<b>10,20</b>

## Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises			2 269 542	100,00	-2 269 542	-100,00
Coût d'achats marchandises vendues			1 962 066	86,45	-1 962 066	-100,00
<b>MARGE COMMERCIALE</b>			<b>307 476</b>	<b>13,55</b>	<b>-307 476</b>	<b>-100,00</b>
Production vendue	2 671 717	100,00	1 813 906	100,00	857 811	47,29
Production immobilisée	329 768	12,34	193 635	10,68	136 133	70,30
Cie de matières et sous-traitance			1 200	0,07	-1 200	-100,00
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	<b>3 001 485</b>	<b>112,34</b>	<b>2 006 341</b>	<b>110,61</b>	<b>995 144</b>	<b>49,60</b>
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES H.T</b>	<b>2 671 717</b>	<b>100,00</b>	<b>4 083 448</b>	<b>100,00</b>	<b>-1 411 731</b>	<b>-34,57</b>
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>3 001 485</b>	<b>112,34</b>	<b>2 313 817</b>	<b>56,66</b>	<b>687 668</b>	<b>29,72</b>
Autres achats et charges externes	877 024	32,83	582 054	14,25	294 969	50,68
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>2 124 461</b>	<b>79,52</b>	<b>1 731 763</b>	<b>42,41</b>	<b>392 699</b>	<b>22,68</b>
Subventions d'exploitation	365 471	13,68	5 100	0,12	360 371	NS
Impôts, taxes et verst assimilés	168 939	6,32	152 297	3,73	16 642	10,93
Charges de personnel	399 529	14,95	322 077	7,89	77 451	24,05
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATIO</b>	<b>1 921 465</b>	<b>71,92</b>	<b>1 262 489</b>	<b>30,92</b>	<b>658 976</b>	<b>52,20</b>
Reprises s/ charges et Transferts	15 594	0,58	36 222	0,89	-20 629	-56,95
Autres produits	57 409	2,15	24 204	0,59	33 204	137,19
Dot. amortissements et provisions	1 451 898	54,34	1 013 511	24,82	438 387	43,25
Autres charges	43		485	0,01	-442	-91,17
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>542 526</b>	<b>20,31</b>	<b>308 919</b>	<b>7,57</b>	<b>233 607</b>	<b>75,62</b>
Produits financiers	1 417 819	53,07	596 264	14,60	821 555	137,78
Charges financières	681 015	25,49	544 527	13,33	136 488	25,07
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMP</b>	<b>1 279 330</b>	<b>47,88</b>	<b>360 656</b>	<b>8,83</b>	<b>918 674</b>	<b>254,72</b>
Produits exceptionnels	93 413	3,50	152 746	3,74	-59 333	-38,84
Charges exceptionnelles	807 145	30,21	22 501	0,55	784 644	NS
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-713 732</b>	<b>-26,71</b>	<b>130 245</b>	<b>3,19</b>	<b>-843 977</b>	<b>-647,99</b>
Impôts sur les bénéfices	24 650	0,92			24 650	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>540 948</b>	<b>20,25</b>	<b>490 901</b>	<b>12,02</b>	<b>50 047</b>	<b>10,20</b>

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
20500000 - Logiciels	2 517,54		2 517,54	2 517,54
28050000 - Amort.conc.logiciels ebp +sag		2 517,54	-2 517,54	-2 517,54
Concessions, brevets et droits assimilés	2 517,54	2 517,54		
20600000 - Droit au bail	84 918,98		84 918,98	81 179,47
Fonds commercial	84 918,98		84 918,98	81 179,47
20800000 - Autres immobilisat. incorporell	4 161 696,36		4 161 696,36	3 455 204,84
28080000 - Amortis. autres immobil. incor		207 522,67	-207 522,67	-79 517,71
Autres immobilisations incorporelles	4 161 696,36	207 522,67	3 954 173,69	3 375 687,13
<b>Immobilisations corporelles</b>				
21100000 - Terrain grenoble	21 168 771,48		21 168 771,48	14 037 128,53
Terrains	21 168 771,48		21 168 771,48	14 037 128,53
21310000 - Batiments	56 247 573,85		56 247 573,85	35 895 588,41
28131000 - Amortis. constructions		3 113 817,10	-3 113 817,10	-1 928 559,28
Constructions	56 247 573,85	3 113 817,10	53 133 756,75	33 967 029,13
21540000 - Matériels industriels	1 591,00		1 591,00	1 591,00
28154000 - Amort mat industriel		1 591,00	-1 591,00	-1 591,00
Installations techniques, matériel et outilla	1 591,00	1 591,00		
21810000 - Inst gén (téléphone ehd) adifo	333 864,18		333 864,18	278 757,18
21820000 - Matériel de transport	1 263,91		1 263,91	
21830000 - Mat bur et info (ordinateurs ei	11 438,71		11 438,71	9 351,63
21840000 - Mobilier	46 791,12		46 791,12	
21841000 - Mobilier siege				1 091,00
21842000 - Mobilier bethanie				18 487,12
28181000 - Amort immob corp inst tél.ehd		131 312,47	-131 312,47	-99 791,93
28182000 - Amortis. matériel de transport		387,83	-387,83	
28183000 - Amort mat bur et info (ordinat		8 705,93	-8 705,93	-6 651,02
28184000 - Amortis. mobilier		21 011,94	-21 011,94	
28184100 - Amort mobilier siege				-1 091,00
28184200 - Amort mobilier bethanie				-18 487,12
Autres immobilisations corporelles	393 357,92	161 418,17	231 939,75	181 665,86
23100000 - Lorient hors travaux immob en				858 092,50
23100001 - Lorient tx lot1 gouy déconst/terr				551 020,24
23100002 - Lorient tx lot2 pierrefeue charpe				221 557,19
23100003 - Lorient tx lot3 sapec étanchéité				61 790,53
23100004 - Lorient tx lot4 montelimar façade				142 544,68
23100005 - Lorient tx lot5 raffin menuis alu				306 161,57
23100006 - Lorient tx lot6 boret métallerie				97 892,57
23100007 - Lorient tx lot7 zancanaro menui				329 798,11
23100008 - Lorient tx lot8 + lot9 pievosan c				513 474,15
23100010 - Lorient tx lot10 netsol sols minc				165 259,35
23100011 - Lorient tx lot11 mignola carrela				68 804,61
23100012 - Lorient tx lot12 sacer vrd espac				263 285,39
23100013 - Lorient Tx Lot13 Copas Asc Ap				46 440,00
23100014 - Lorient tx lot14 vignal élect cou				376 117,43
23100015 - Lorient tx lot15-16 veodis élect				213 403,35
23100017 - Lorient tx lot17 er2a groupe ele				62 637,15
23100018 - Lorient tx lot18 billon chauffage				316 184,61
23100019 - Lorient tx lot19 billon plomberie				363 073,43
23100020 - Lorient tx lot20 billon désenfu				186 006,21



## Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
23100021 - Loriol tx lot 1 stgo annule et re				981 049,28
23101000 - St malo hors tx immob en cou				740 497,05
23101001 - St Malo Tx Lot01 Quille Vrd				176 481,29
23101002 - St Malo Tx Lot02+Lot03 Quill				1 444 866,24
23101004 - St Malo Lot 04+Lot05 +Lot06				150 820,22
23101007 - St Malo Tx Lot07+08 Quille M				147 901,41
23101009 - St Malo Tx Lot 09+Lot10+Lot				91 232,82
23101014 - Stmalo Lot 14 Mahey Cpe				18 734,71
23101015 - St Malo Lot15 Spie Cpe				74 762,54
23102000 - 2fr villeur hors tx immob en co	247 291,50		247 291,50	245 693,26
23102001 - 2fr villeur sodetec lot01	15 781,82		15 781,82	15 781,82
23102002 - 2fr villeur parutto lot02	17 080,08		17 080,08	17 080,08
23104000 - La tronche hors tx immob en				4 145,69
23111000 - Noisy le grand hors tx immob	1 030 333,93		1 030 333,93	691 131,32
23111001 - Noisy Le Grand Tx Tt Lot Du	5 162 247,03		5 162 247,03	
23112000 - Perpignan hors tx immob en c	470 685,08		470 685,08	108 851,10
23112001 - Perpignan tx camar deconst l	295 110,19		295 110,19	289 283,41
23112002 - Perpignan Tx Eiffage Lot2	3 424 246,00		3 424 246,00	
23114000 - Grenoble bd stalingrad hors tx	75 938,05		75 938,05	42 338,05
23114001 - Grenoble bd stalingrad lot 01	65 780,00		65 780,00	65 780,00
23116000 - Rillieux bon secours hors tx i	793 803,40		793 803,40	563 578,42
23116001 - Rillieux Bon Secours Eurovia	312 468,54		312 468,54	111 802,48
23116002 - Rillieux Bon Secours Elts Lot0	156 974,40		156 974,40	150 542,46
23116003 - Rillieux Bon Secours Duron L	1 279 985,84		1 279 985,84	286 020,98
23116004 - Rillieux Bon Secours Smac Li	218 689,24		218 689,24	
23116005 - Rilleux Bon Secours Guelpa L	179 528,39		179 528,39	
23116006 - Rillieux Bon Secours Chosset	282 140,23		282 140,23	
23116007 - Rillieux Bon Secours Gauthier	54 375,15		54 375,15	
23116008 - Rillieux Bon Secours Giraud L	184 394,10		184 394,10	
23116009 - Rillieux Bon Secours Aubonn	266 787,47		266 787,47	
23116010 - Rillieux Bon Secours Siaux Lo	58 532,85		58 532,85	
23116011 - Rillieux Bon Secours Aubonn	41 405,89		41 405,89	
23116012 - Rillieux Bon Secours Acaf Lot	101 102,43		101 102,43	
23116013 - Rillieux Bon Secours Christin	178 113,00		178 113,00	
23116014 - Rillieux Bon Secours Christin	126 499,25		126 499,25	
23116016 - Rillieux Bon Secours Isogal L	31 513,68		31 513,68	
23116151 - Rillieux Bon Secours Elec Lot	187 161,53		187 161,53	
23116152 - Rillieux Bon Secours Christin	8 468,72		8 468,72	
23120000 - Caluire bel air vassieux hors t	1 506,96		1 506,96	1 506,96
23121000 - Montpellier hors tx immob en	176 845,94		176 845,94	172 645,94
23124000 - Notre dame paix la tronche				4 158,42
23127000 - Lyon01 st fr assise3	103 692,56		103 692,56	33 467,68
23128000 - Moulins villars hors tx immo e	216 846,74		216 846,74	175 567,38
23129000 - Vourey val marie hors tx imm	408 983,10		408 983,10	165 227,20
23130000 - Dijon st julien St francois	309 119,00		309 119,00	275 949,00
23131000 - Montpellier 30 Lgs Castelnau	160 224,41		160 224,41	62 195,66
23132000 - Lyon 08 P Santy Caritas	81 997,70		81 997,70	1 596,00
23133000 - Caluire Bx Ehd Rdc Hrs Tx Im	878,00		878,00	878,00
23135000 - Douai Horstx	34 717,98		34 717,98	2 796,00
23136000 - Villeurbanne Nte Dame Esper	1 416,00		1 416,00	
23138000 - Complément de prix Reims	799 050,00		799 050,00	350 000,00
23139000 - Lyon 09 Tuilerie Hs Tx	3 168,00		3 168,00	
23140000 - Rillieux Chapelle Hors Tx	3 372,00		3 372,00	

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
23141000 - Caluire Bel Air Vassieux Hors	1 279,68		1 279,68	
23142000 - Cote D Arey St Jean Hrs Tx P	11 114,40		11 114,40	
23143000 - Tassin Orangerie Hrs Tx	25 597,26		25 597,26	
23143001 - Tassin Orangerie Faure Lot01	46 258,07		46 258,07	
23143002 - Tassin Orangerie Philibert Lot	2 200,00		2 200,00	
23143004 - Tassin Orangerie Sotram Lot4	50 649,00		50 649,00	
23143006 - Tassin Orangerie Climacool L	9 955,01		9 955,01	
23143008 - Tassin Orangerie Eleg Lot8	13 000,00		13 000,00	
23144000 - Bethanie Hrs Tx	66 156,95		66 156,95	
23145000 - Bonnelles Hrs Tx	12 469,73		12 469,73	
23146000 - La Rochelle Augustins Promo	84 129,30		84 129,30	
23148000 - Nice Lilas Hors Tx	2 107 255,58		2 107 255,58	
23830001 - Prisons lot 8 à 1 418 689,46				803 536,63
23830002 - Prisons lot 10&11 à 5 103 930				2 929 575,50
23834000 - Reservation sci paris				231 620,00
23836000 - VEFA Toulouse				92 267,08
23837000 - Reservation Vefa Fontaines D	1 131 693,75		1 131 693,75	
29310000 - Dépréciations immob.corpor.		454 428,40	-454 428,40	
Immob. en cours / Avances & acomptes	21 130 014,91	454 428,40	20 675 586,51	16 864 905,15
<b>Immobilisations financières</b>				
26100000 - Titres de participation sci assi	900,00		900,00	900,00
26100001 - Immobilisations fin partb cc	255 635,75		255 635,75	251 625,00
26100002 - Titres SCI REPUBUBLICA	510,00		510,00	510,00
26110300 - Titres de participations sci hh	34 624,90		34 624,90	15 244,90
26180010 - Titres de participations sptl tl	42 735,00		42 735,00	42 735,00
26180020 - Titres de participation bsch	15 000,00		15 000,00	15 000,00
26180025 - Titres témoignage chrétien	35 000,00		35 000,00	35 000,00
26180030 - Apport capital svga (versailles	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00
26180040 - Titres de participations rh editi	120 952,57		120 952,57	70 927,57
26180045 - Titres De Participations Sci N	68 906,00		68 906,00	68 906,00
26740000 - Avances sci assise	154 376,16		154 376,16	4 727 677,70
29610000 - Dépréciations titres participat.		148 662,57	-148 662,57	-113 353,38
Participations et créances rattachées	3 728 640,38	148 662,57	3 579 977,81	8 115 172,79
27110000 - Actions	47 776,52		47 776,52	47 776,52
Autres titres immobilisés	47 776,52		47 776,52	47 776,52
27510000 - Dépôts	3 000,00		3 000,00	3 000,00
Autres immobilisations financières	3 000,00		3 000,00	3 000,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>106 969 858,94</b>	<b>4 089 957,45</b>	<b>102 879 901,49</b>	<b>76 673 544,58</b>
<b>Stocks</b>				
33120000 - Promotion Colloges	124 900,51		124 900,51	124 900,51
En cours de production de biens	124 900,51		124 900,51	124 900,51
<b>Créances</b>				
41100000 - Clients				3 519,27
41110000 - Clients	1 155 738,13		1 155 738,13	392 629,26
41810000 - Clients fact à établir	23 200,00		23 200,00	189 385,87
Clients et comptes rattachés	1 178 938,13		1 178 938,13	585 534,40
40980000 - Fournisseurs - rrr à obtenir				19 705,74
Fournisseurs débiteurs				19 705,74
44400000 - Etat - impts sur les bénéfices				19 326,00
Etat, Impôts sur les bénéfices				19 326,00
44562001 - TVA déductible sur immob La	135 404,86		135 404,86	

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
44562400 - Tva sur immob.19,60%	856 818,45		856 818,45	
44562701 - Tva/immob 19.6% encts ded				139 922,77
44562702 - Tva/immob 19.6% encts ded				383 672,59
44562703 - Tva/immo 19.6%/20% encts d	26 351,70		26 351,70	
44562704 - Tva Immo 20% Encts Promo	12 660,31		12 660,31	12 190,36
44562705 - Tva Immo 20% Enct Cote D A	2 222,88		2 222,88	
44562706 - Tva Immo 20% Enct La Roch	16 532,42		16 532,42	
44566400 - Tva sur autres biens et servic	9 000,40		9 000,40	23,63
44566700 - Tva sur autres biens et servic	2 097,53		2 097,53	903,42
44567000 - Crédit de tva à reporter	47 733,00		47 733,00	1 018 006,00
44571702 - Tva collectee 19.6 vefa collon				67 973,96
44583000 - Remboursement de tva dema	1 623 894,00		1 623 894,00	
44586000 - Tva sur factures non parvenu	1 614,80		1 614,80	5 156,71
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	2 734 330,35		2 734 330,35	1 627 849,44
44110001 - Subvention cnsa loriol 526300	368 410,00		368 410,00	368 410,00
44110002 - Subvention depart drome lorio				396 797,18
44110003 - Subvention ile & vilaine 65880				418 894,00
44110004 - Subvention Dpt Seine St Deni	766 500,00		766 500,00	876 000,00
44110005 - noisy cnsa	98 000,00		98 000,00	140 000,00
44110007 - Subvention la tronche rsi	50 000,00		50 000,00	50 000,00
44110008 - Subsention st malo cnsa	679 000,00		679 000,00	970 000,00
44110009 - subvention st malo rsi	35 000,00		35 000,00	35 000,00
44110011 - Subv Noisy C.Regional C.Acc	100 000,00		100 000,00	100 000,00
44110012 - Subv Noisy C.Régional Reco	1 037 510,20		1 037 510,20	1 037 510,20
44110013 - Subvention Noisy CNSA	954 800,00		954 800,00	1 364 000,00
44110015 - Subvention Invt Cons Reg ldf	27 000,00		27 000,00	
44110019 - subvention feder st genis les	2 741 282,00		2 741 282,00	
44110020 - Sub ADME LYON CARITAS	200 000,00		200 000,00	
44110021 - conseil general vourey val ma	805 953,00		805 953,00	
44110022 - subvention vourey cnsa	500 000,00		500 000,00	
44110023 - carsat nice lilas 271361	271 361,00		271 361,00	
44870000 - Etat - produits à recevoir	2 349,00		2 349,00	
45500100 - C/c lpa	88 447,43		88 447,43	536 447,43
45500300 - Compte courant sci HH Patri	343,13		343,13	343,13
45500400 - C/C SCI RESPUBLICA	634 389,40		634 389,40	614 389,40
45500500 - C/C SCI NAZARETH	1 252,25		1 252,25	
46700400 - Pret HH Bruxelles	40 000,00		40 000,00	40 000,00
46700600 - Batir et se construire	2 549 056,03		2 549 056,03	2 526 555,52
46711000 - Acq chamalieres dutour	314,04		314,04	314,04
46711100 - Maison st odile	56 375,00		56 375,00	56 375,00
46712600 - Acq appart chanteclerc lourde				2 277,30
46713400 - Acq vefa appt vie grde ouv lyo	346,18		346,18	
46713500 - Acq lpa appart toulouse bazail				371,74
46713800 - Acq bureaux/prisons lot 10 et	90,71		90,71	
46714000 - Acq ehpad perpignan st sacre				79,04
46714100 - Acq lpa st francois bazaille	12,00		12,00	12,00
46715600 - Acq Tassin Pret Crca Bazaille	533,42		533,42	
46715900 - Bail Emphytheotique Nimes C				4 000,00
46716000 - Acq Reims Kl Assoc Mariage				38 620,01
46718000 - Acq Rue Aqueducs Lyon 05 B	615,85		615,85	
46719001 - Notaire Laennec				1 202,69
46720000 - Notaire Laennec	300,00		300,00	
46720400 - Acq St Charles Lyon 01 Bazai	400,00		400,00	

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
46720500 - Prov Frais Pret Grivet De Ker	2 000,00		2 000,00	
46720600 - Prov Apport De Grasse Bazail	6 011,75		6 011,75	
46722000 - Prov Frais Bazaille Terrain Va	400,00		400,00	
46723000 - Prov Frais Bazaille Apport To	400,00		400,00	
46724000 - Notaire Montpellier	259,53		259,53	
46730000 - Regie nouvelle tassin+tranch	15 530,83		15 530,83	16 519,25
46740000 - Regie st louis rue ribot	127 569,15		127 569,15	58 894,24
46743000 - Regie hh gestion rue papu re	2 436,72		2 436,72	2 512,61
46751000 - Regie hh gestion rte seysses t	528,30		528,30	1 465,76
46751100 - Regie Hh Gestion P.Marie To	391,59		391,59	
46758000 - Regie St Louis Sens	3 757,15		3 757,15	
46763000 - Regie Foncia Mansart Marly	768,27		768,27	
46790200 - Aguillo Pierre	525,00		525,00	
46790700 - Pret vannot pour travaux	170 000,00		170 000,00	170 000,00
46791500 - Avance lons conv apl	140,00		140,00	140,00
46870000 - Produits à recevoir	6 808,71		6 808,71	364 902,41
Autres créances	12 347 167,64		12 347 167,64	10 192 032,95
<b>Divers</b>				
50300100 - Actions lafarge sg-148 p	9 725,04		9 725,04	9 725,04
50300200 - Actions saint gobain sg-3858	105 865,91		105 865,91	105 865,91
50300300 - Actions société générale sg 2	101 547,78		101 547,78	101 547,78
50300400 - Actions danone sg- 1657 p	99 978,20		99 978,20	99 978,20
50300500 - Actions st gobain sg- 209 p	7 919,09		7 919,09	7 919,09
50300600 - Actions vinci sg- 98 p	5 053,86		5 053,86	5 053,86
50300700 - Actions publicis sg- 1000 p	25 500,00		25 500,00	25 500,00
50300800 - Actions transgene sg- 1000 p	8 000,00		8 000,00	8 000,00
50300900 - Actions st microelectronic sg-	25 230,00		25 230,00	25 230,00
50301000 - Actions bnp paribas ca-1090	100 044,00		100 044,00	246 206,22
50301100 - Actions credit agricole ca-117	494 803,50		494 803,50	467 976,69
50301200 - Actions société générale ca- 1	188 624,00		188 624,00	233 376,55
50301210 - Actions air liquide ca -3144 p				300 643,11
50301220 - Actions foncière lyonnaise ca-	257 057,67		257 057,67	270 481,17
50301230 - Actions total ca- 1251 p				49 952,43
50301240 - Actions biomérieux ca - 1380				219 989,92
50301241 - Actions altarea ca -2000p	188 837,60		188 837,60	249 288,00
50301242 - Actions fonciere des regions c				193 530,00
50301243 - Actions cnp assurances ca -1				133 200,00
50301244 - Actions nexity cat a ca -7000p				191 562,00
50301245 - Action gdf suez ca -6000p	110 520,00		110 520,00	110 520,00
50301246 - Action Alcatel Ca - 3681P				9 986,55
50301250 - Actions bnp - bnp 7127p	303 119,15		303 119,15	303 119,15
50352000 - ecofi optim 2017 sicav credit	211 773,88		211 773,88	
50352100 - Opcvm bnp tresor3m1012588				155 018,57
50352200 - Bnpp mois isr 3dec (sicav bnp				249 348,07
50800000 - OPCVM BNP TRESOR 3M	155 018,57		155 018,57	
50820000 - BNPP MOIS ISR 3DEC	249 348,07		249 348,07	
Valeurs mobilières de placement	2 647 966,32		2 647 966,32	3 773 018,31
51200100 - Sg fonctionnement lyon vaise	410 607,44		410 607,44	206 681,83
51200200 - Societe generale capital	47 457,50		47 457,50	39 467,45
51200300 - Credit agricole capital	1 712 129,42		1 712 129,42	1 733 299,90
51200400 - Credit cooperatif	33 118,89		33 118,89	30 039,61
51200500 - Credit agricole pret rue papu	53 100,37		53 100,37	17 034,01

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
51200600 - Credit agricole logt chamalier	7 986,72		7 986,72	13 900,83
51201000 - Bnp paribas	6 154,31		6 154,31	27 469,93
51201100 - Credit agricole ile de france	136 648,62		136 648,62	477,88
51201200 - Credit Agricole Languedoc	391,40		391,40	
51201300 - Credit Agricole Sud Med Perp	10 806,06		10 806,06	
51280000 - Credit agricole compte a term				6 290 000,00
51281000 - Ca Cat Tx Fixe 3 Ans Ech 31/	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00
51282000 - Ca Cat Tx Prog Ech 31/12/20	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00
51282002 - Ca cat 3 6 9 ech 24/07/2014	1 000 000,00		1 000 000,00	
51282003 - Ca cat vert 5 ans ech 24/10/2	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
51282004 - Ca dat 3 6 9 ech 26/03/2014	1 500 000,00		1 500 000,00	
51282005 - Ca Cat Pro/Ent Fixe5A Ech 2	6 000 000,00		6 000 000,00	
51282006 - Ca Cat Fixe 5 Ans Ech .....	2 000 000,00		2 000 000,00	
51282007 - Ca Cat Pro Ent Fixe 5A Ech 3	2 000 000,00		2 000 000,00	
51282008 - Ca Cat 3 6 9 Ech 09/09/2016	1 000 000,00		1 000 000,00	
51282009 - Ca Cat 3 6 9 Ech 15/09/2016	2 000 000,00		2 000 000,00	
51283000 - Bnp Compte A Terme Ech 22/	100 000,00		100 000,00	650 000,00
51283001 - Bnp compte a terme 6 mois e	100 000,00		100 000,00	490 000,00
51283002 - Bnp Dat 52186870 Ech 31/12/	450 000,00		450 000,00	450 000,00
51283003 - Bnp Compte A Terme 6 Mois	100 000,00		100 000,00	100 000,00
51283004 - Bnp Cat 52186967 Ech 31/03/	100 000,00		100 000,00	200 000,00
51283005 - Bnp Cat 52205979 6Mois Ech	140 000,00		140 000,00	650 000,00
51283006 - Bnp Cat 6 Mois Ech 22/06/20	650 000,00		650 000,00	
51285000 - Ca ent xviii compte a terme 1	380 000,00		380 000,00	380 000,00
51286000 - Sg compte a terme 1mois tres	1 100 000,00		1 100 000,00	
51288000 - Cat Ca Sud Med 110 000 Ech	110 000,00		110 000,00	
51880000 - Banque - Intérêts courus à re	178 936,00		178 936,00	
Disponibilités	25 327 336,73		25 327 336,73	15 278 371,44
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>44 360 639,68</b>		<b>44 360 639,68</b>	<b>31 620 738,79</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>151 330 498,62</b>	<b>4 089 957,45</b>	<b>147 240 541,17</b>	<b>108 294 283,37</b>

## Bilan détaillé

	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
<b>PASSIF</b>		
10130000 - Capital souscrit appelé versé	82 822 460,00	63 428 540,00
Capital social ou individuel	82 822 460,00	63 428 540,00
10611000 - Réserve légale prop.dit	672 543,07	598 908,00
Réserve légale	672 543,07	598 908,00
10630000 - Réserves statutaires ou contractuel	499 575,48	290 942,76
Réserves statutaires ou contractuelles	499 575,48	290 942,76
10620000 - Réserves indiponibles	1 906 208,23	1 697 575,51
Réserves réglementées	1 906 208,23	1 697 575,51
10688000 - Réserves diverses	1 405 293,66	1 000 000,00
Autres réserves	1 405 293,66	1 000 000,00
11000000 - Report à nouveau (solde créditeur)		405 293,66
Report à nouveau		405 293,66
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>540 947,85</b>	<b>490 900,51</b>
13120000 - Subventions cnsa region loriol	526 300,00	526 300,00
13120200 - Subvention departement loriol	1 100 847,00	1 100 847,00
13120300 - Subvention anah lyon ribot	75 303,00	75 303,00
13120400 - Subvention dpt ile vilaine st malo	658 800,00	658 800,00
13120500 - Subvention cnsa noisy	140 000,00	140 000,00
13120600 - Subvention Ademe Perpignan St Sacre	12 630,00	12 630,00
13120700 - Subvention la tronche rsi	50 000,00	50 000,00
13120800 - Subvention st malo cnsa	970 000,00	970 000,00
13120900 - Subvention st malo rsi	35 000,00	35 000,00
13121000 - subvention seine st denis noisy	1 095 000,00	1 095 000,00
13121100 - Subv C.régional Noisy centre Acceui	100 000,00	100 000,00
13121200 - Subv Noisy C.Régional Reconstructio	1 037 510,20	1 037 510,20
13121300 - Subv.Noisy CNSA	1 364 000,00	1 364 000,00
13121400 - Subvention Fond Promoteurs Prisons	120 000,00	
13121500 - Sub invest CR idf BONNELLE 20000	20 000,00	
13121700 - loriol apicil cadre 20830	20 830,00	
13121800 - Sub loriol apicil non cadre 41660	41 660,00	
13121900 - subvention feder st genis les ollie	2 741 282,00	
13122000 - Sub ADME lyon caritas 200000	200 000,00	
13122100 - Sub cg vourey 85953	805 953,00	
13122200 - Sub cnsa vourey 500000	500 000,00	
13122300 - carsat nice lilas	271 361,00	
13920000 - Subvention CNSA Loriol 526300€	-2 844,63	
13920200 - Subv Loriol Département 1 100 847€	-5 950,03	
13920210 - Subv. Loriol Apicil	-337,76	
13920300 - Subvention ribot anah	-37 961,14	-30 430,75
13920400 - Subv Dept ST MALO 658 800 €	-6 915,57	
13920700 - Subvention La Tronche RSI QPR	-6 666,66	-3 333,33
13920800 - Subv ST MALO CNSA 970 K€	-10 182,30	
13920900 - Subv ST Malo RSI 35 K€	-367,40	
Subventions d'investissement	11 815 250,71	7 131 626,12
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>99 662 279,00</b>	<b>75 043 786,56</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
15800000 - Autres provisions pour charges	644 583,24	391 352,81
Provisions pour charges	644 583,24	391 352,81
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>644 583,24</b>	<b>391 352,81</b>

## Bilan détaillé

	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
16410100 - Prt sg st odile billiere ech 01/20	1 932 635,79	1 977 038,47
16410200 - Prt pls ca rue ribot lyon 376390	301 112,02	313 658,35
16410300 - Prt pls ca rue papu rennes 300000	272 440,17	280 259,72
16410400 - Bao amundi finance et solidarite ec	200 000,00	100 000,00
16410500 - Bao credit mutuel 2 165 0000 tt 3mo	3 752 000,00	3 490 130,00
16410600 - Bao natixis 250000 ech 01/12/2014	300 000,00	300 000,00
16410810 - Bao natixis 900000 ech 21/12/2016	900 000,00	900 000,00
16410811 - Bao Natixis Solidaire Ech 15/01/201	300 000,00	
16410812 - Bao Natixis Ech 26/08/2020	980 000,00	
16410820 - Bao amundi finance solidarite 290 0	290 000,00	290 000,00
16410821 - Bao Amundi Finance Solidarite Ech 0	200 000,00	
16410825 - Bao Amundi Label Equilibre Solidair	1 500 000,00	
16410826 - Bao Amundi Finance Solidarite Ech 2	150 000,00	
16410827 - Bao Amundi Finance Solidarite Ech 2	400 000,00	
16410850 - Bao Eco Fi Cc 100000 Ech 11/02/2021	100 000,00	100 000,00
16410860 - Bao Eco Fi Cc 100000 Ech 10/02/2023	100 000,00	100 000,00
16410870 - Bao Eco Fi Cc 100000 Ech 11/02/2025	100 000,00	100 000,00
16410880 - Bao Eco Fi Cc 100000 Ech 11/02/2027	100 000,00	100 000,00
16410890 - Bao Eco Fi Cc 100000 Ech 09/02/2029	100 000,00	100 000,00
16410891 - Bao Eco Fi Cc 100000 Ech 21/02/2018	100 000,00	100 000,00
16410892 - Bao Eco Fi Cc Ech 21/02/2019	100 000,00	100 000,00
16410893 - Bao Bnp Lactalis Ech 27/05/2015	1 000 000,00	1 150 000,00
16410900 - Prt pls ca rue tronchet 2210000 ec	2 011 501,01	2 067 704,28
16411000 - Prt pls ca la tronche 300000 ech 1	2 646 807,62	2 720 761,96
16411100 - Prt ca loc prof rue tronchet 41600	359 448,15	374 540,14
16411200 - Prt pls ca lgt 1a3 rue tronchet 72	68 516,62	69 742,97
16411300 - Prt pls ca lgt 2a4 rue tronchet 62	59 883,74	60 621,60
16411400 - Prt pls ca 4 245 373 loriol 300000	4 115 153,40	2 956 761,06
16411600 - Prt pls ca alp 541000 ch 17/12/20	504 933,36	522 966,68
16411700 - Prts ca toulouse 60003 360m/ech300	57 383,66	58 764,09
16411800 - Prts Pls Ca Chamalieres 450000 Ech	405 009,10	431 120,21
16411900 - Prts Pls Ca Lourdes 53220 Ech 09 2	50 758,93	52 028,87
16412000 - Pret PLS Collonges 1 290 000	1 225 500,00	1 268 500,00
16412100 - Prts Cc Reims 3 015413 360M Ech07/	2 927 658,47	2 998 067,98
16412200 - Prts Pls Ca St Malo 2 858 361 Ech	2 858 361,00	280 000,00
16412300 - Prts Pls Ca Sens 323000 Ech 15/11/	310 081,94	323 000,00
16412400 - Pret CA ile de france rue sevres	2 236 903,23	2 334 776,00
16412500 - Prt Ca Ile De Frce Paris Avenue De	130 479,00	
16412600 - Prt Ca Pls 24 Lgts Pvu Tassin 135	1 354 000,00	
16412700 - Prt Ca Pls 14 Lgts Tassin 1 183 00	1 183 000,00	
16412800 - Prt Ca Prisons Locaux Commerciaux	1 600 000,00	
16412900 - Prt Ca Sud Med Perpignan 3 600 000	125 806,06	
<b>Emprunts</b>	<b>37 409 373,27</b>	<b>26 020 442,38</b>
51860000 - Banques interets courus	735,24	815,89
<b>Découverts et concours bancaires</b>	<b>735,24</b>	<b>815,89</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits</b>	<b>37 410 108,51</b>	<b>26 021 258,27</b>
16810000 - Emprunts père jasserand ech15/01/13	50 000,00	51 200,00
16810100 - Pret fondation clerge ech 15/03/202	62 068,57	72 801,36
16810200 - Pret Soeurs Marie +Monastere Clar	2 000 000,00	1 028 438,36
16810300 - Pret Malakoff Mederic Loriol Ech 31	26 539,80	15 165,60
16810400 - Pret Grivet 75000	75 000,00	
16880000 - Int courus sur emprunts	198 437,26	127 204,65
<b>Emprunts et dettes financières diverses</b>	<b>2 412 045,63</b>	<b>1 294 809,97</b>

## Bilan détaillé

	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
45500200 - Compte courant b devert	8 663,84	7 180,66
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	8 663,84	7 180,66
40100000 - Fournisseurs	278 870,07	63 112,99
40810000 - Fournis.fact non parvenues	55 697,68	83 384,99
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334 567,75	146 497,98
42100000 - Pers.remunerations dues	709,32	
42820000 - Dettes prov. pour congés à payer	30 401,53	25 022,13
<i>Personnel</i>	<i>31 110,85</i>	<i>25 022,13</i>
43100000 - Sécurité sociale	41 855,00	26 630,00
43732000 - Mederic cadres et non cadres	2 358,00	1 289,00
43733000 - Mutuelle mornay	3 660,76	2 130,43
43750000 - Apicil cadres et non cadres	9 863,00	5 837,00
43781000 - Fpc à payer (fafiec)+1% cdd fongeci	2 217,08	1 435,52
43820000 - Org soc charges soc sur congés à pa	12 768,64	10 008,85
43860000 - Org soc charges à payer (ta)	1 881,00	1 502,00
<i>Organismes sociaux</i>	<i>74 603,48</i>	<i>48 832,80</i>
44400000 - Etat - impts sur les bénéfices	19 055,00	
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	<i>19 055,00</i>	
44551000 - Tva a decaisser		9 875,00
44562001 - TVA déductible sur immob La tronche		41 599,56
44562702 - Tva/immob 19.6% encts ded promotion	11 643,69	
44571001 - TVA collectée LASM La Tronche	326 458,65	376 647,68
44571700 - Tva collectée 19.6% encaissements	49 058,86	20 650,58
44571701 - Tva collectee 19.6 vefa chamalieres		31 255,54
44571702 - Tva collectee 19.6 vefa collonges	3 006,04	
44587000 - Taxes sur le chiffre d'affaires sur	3 866,66	18 182,00
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	<i>394 033,90</i>	<i>498 210,36</i>
44110016 - Subvention Ddfip Maine Et Loire Ade	30 000,00	
44860000 - etat charges a payer	2 155,00	30 646,00
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	<i>32 155,00</i>	<i>30 646,00</i>
Dettes fiscales et sociales	550 958,23	602 711,29
26900000 - Verst.restant à effect.s/tit.n/lib.	675 000,00	2 250 000,00
40400000 - Fournisseurs d'immobilisations	3 656 035,66	1 859 786,81
40470000 - Fournisseurs immobilis. reten. gara	184 457,50	278 674,60
40840000 - Frs immobil. - fact. non parvenues	374 904,24	221 531,27
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 890 397,40	4 609 992,68
46711901 - Acq moulins paiet thard perrot	150 000,00	175 000,00
46749000 - Regie Foncia Lourdes Chanteclerc		504,00
46758000 - Regie St Louis Sens		1 189,15
46780000 - R schleicher	12,04	
46791200 - Segalat	4 792,32	
Autres dettes	154 804,36	176 693,15
48700000 - Produits constatés d'avance	1 172 133,21	
Produits constatés d'avance	1 172 133,21	
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>46 933 678,93</b>	<b>32 859 144,00</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>147 240 541,17</b>	<b>108 294 283,37</b>



## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>PRODUITS</b>						
70701000 - Promotion Collonges			290 600,28	7,12	-290 600,28	-100,00
70702000 - Promotion Chamalières			1 978 941,80	48,46	-1 978 941,80	-100,00
Ventes de marchandises			2 269 542,08	55,58	-2 269 542,08	-100,00
70600000 - Travaux et prestations de ser			1 710,78	0,04	-1 710,78	-100,00
70610000 - Maitrise ouvrage déléguée (m	184 956,00	6,92	41 776,80	1,02	143 179,20	342,72
70800000 - Produits des activités annexe			35 942,45	0,88	-35 942,45	-100,00
70830000 - Locations st odile billeres	159 977,40	5,99	159 390,00	3,90	587,40	0,37
70830100 - Locations accueil temporaire	79 590,93	2,98	91 180,88	2,23	-11 589,95	-12,71
70830200 - Location tronchet(régie nouve	77 412,86	2,90	75 163,36	1,84	2 249,50	2,99
70830300 - Location rue ribot(régie st loui	22 792,40	0,85	25 956,69	0,64	-3 164,29	-12,19
70830301 - Location fontanieres vill (régie	12 903,85	0,48	12 356,55	0,30	547,30	4,43
70830302 - Location via antonin vill (régie	2 695,49	0,10	2 889,50	0,07	-194,01	-6,71
70830303 - Location 69ch vassieux cal (r	7 806,60	0,29	7 977,42	0,20	-170,82	-2,14
70830400 - Location st joseph loriol	55 400,00	2,07	54 810,00	1,34	590,00	1,08
70830500 - Location foyer st francois dijo	67 227,36	2,52	67 227,36	1,65		
70830700 - Location rue tronchet régie st	75 015,64	2,81	71 905,03	1,76	3 110,61	4,33
70830800 - Location villars accueil moulin	131 706,60	4,93	131 706,60	3,23		
70830900 - Location collonges ndgp	68 925,00	2,58	68 925,00	1,69		
70831000 - Locations rue papu renne (rég	30 384,33	1,14	29 849,09	0,73	535,24	1,79
70831100 - Location noisy le grand	45 000,00	1,68	45 000,00	1,10		
70831200 - Location la guille rillieux	66 870,89	2,50	66 592,49	1,63	278,40	0,42
70831210 - Locations Tassin La Guille	165 635,00	6,20			165 635,00	
70831300 - Location lpa vassieux	19 000,00	0,71	12 000,00	0,29	7 000,00	58,33
70831400 - Prov ch sur loc lpa vassieux	18 000,00	0,67	20 698,44	0,51	-2 698,44	-13,04
70831500 - Location bordeaux (régie belis	65 701,07	2,46	74 813,42	1,83	-9 112,35	-12,18
70831600 - Location la tronche	232 999,67	8,72	232 999,67	5,71		
70831700 - Locations perpignan	22 814,58	0,85	22 708,92	0,56	105,66	0,47
70831800 - Locations toulouse rte de sey	8 531,88	0,32	8 982,84	0,22	-450,96	-5,02
70831900 - Locations Paris Rue De Sevre	288 572,12	10,80	165 784,66	4,06	122 787,46	74,06
70832000 - Produits locations REIMS ST	252 326,30	9,44	104 166,67	2,55	148 159,63	142,23
70832100 - Locations Lourdes Chantecler	5 259,46	0,20	2 880,34	0,07	2 379,12	82,60
70832200 - Location Alp (Régie St Louis)	173 098,38	6,48	40 392,17	0,99	132 706,21	328,54
70832300 - Location Chamalieres (Régie	69 776,46	2,61	24 290,94	0,59	45 485,52	187,25
70832400 - Location Collonges Appts (R	144 919,02	5,42	112 327,46	2,75	32 591,56	29,01
70832500 - Location Sens 5+(Régie St Lo			258,06	0,01	-258,06	-100,00
70832600 - Location Vanneau Paris Fonci	22 692,37	0,85			22 692,37	
70832700 - Locations Marly Le Roi (Fonci	2 232,25	0,08			2 232,25	
70832800 - Locations O Cerf Ave Saxe P	3 908,63	0,15			3 908,63	
70832900 - Locations Cartallier 83 Rue Tr	589,90	0,02			589,90	
70833000 - Locations Saint Malo Plessis	36 250,00	1,36			36 250,00	
70833100 - Loyer Grasse suite apport	9 461,94	0,35			9 461,94	
70834000 - Locations Nimes Tour Millet (	8 606,45	0,32			8 606,45	
70835000 - Locations Sens Victor Guicha	18 951,17	0,71			18 951,17	
70836000 - Locations Rillieux Chapelle	3 580,19	0,13			3 580,19	
70837000 - Locations Lyon Aqueducs (St	9 520,89	0,36			9 520,89	
70838000 - Locations Toulouse P M Curie	623,78	0,02			623,78	
70881000 - Téléphone bethanie			1 242,10	0,03	-1 242,10	-100,00
Production vendue	2 671 716,86	100,00	1 813 905,69	44,42	857 811,17	47,29
74000000 - Subventions d'exploitation	365 471,37	13,68	5 100,00	0,12	360 371,37	NS
Subventions d'exploitation	365 471,37	13,68	5 100,00	0,12	360 371,37	NS

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
72200000 - Production immobilisée corpo	329 768,00	12,34	193 635,00	4,74	136 133,00	70,30
75800000 - Produits divers de gestion cou	5 332,22	0,20	53,04		5 279,18	NS
75880000 - PriME Maitrise energie	52 076,29	1,95	24 151,00	0,59	27 925,29	115,63
79100000 - Transfert de charges d'exploit	12 389,29	0,46	32 346,28	0,79	-19 956,99	-61,70
79110000 - Transfert affectant marge com	3 204,29	0,12	3 876,21	0,09	-671,92	-17,33
Autres produits	402 770,09	15,08	254 061,53	6,22	148 708,56	58,53
<b>Total</b>	<b>3 439 958,32</b>	<b>128,75</b>	<b>4 342 609,30</b>	<b>106,35</b>	<b>-902 650,98</b>	<b>-20,79</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>						
60710000 - Promotion Collonges			26 993,44	0,66	-26 993,44	-100,00
60720000 - Promotion Chamalières			-163 905,69	-4,01	163 905,69	-100,00
Achats de marchandises			-136 912,25	-3,35	136 912,25	-100,00
60370000 - Variat. stocks marchandises			2 098 977,93	51,40	-2 098 977,93	-100,00
Variation de stock (m/ses)			2 098 977,93	51,40	-2 098 977,93	-100,00
60230000 - Achats alimentation bethanie			1 200,01	0,03	-1 200,01	-100,00
Achats de m.p & aut.approv.			1 200,01	0,03	-1 200,01	-100,00
60614000 - Fournitures carburant			3 450,00	0,08	-3 450,00	-100,00
60620000 - Edf rue tronchet chapelle	2 021,56	0,08	1 612,24	0,04	409,32	25,39
60630000 - Fourn entretien et pt equipt	-396,54	-0,01	396,54	0,01	-793,08	-200,00
60631000 - Petit matériel	15 713,16	0,59	2 434,34	0,06	13 278,82	545,48
60632500 - Achat Fournitures Div Bonnel	115 211,86	4,31			115 211,86	
60632600 - Achats Fournitures Div St Ge	36 369,99	1,36			36 369,99	
60640000 - Fourn adm	1 738,01	0,07	9 599,70	0,24	-7 861,69	-81,90
61180000 - Autres prest services	3 823,45	0,14			3 823,45	
61300000 - LPA loyer a refacturer	900,00	0,03			900,00	
61300100 - Loyer nimes carenco bai em	12 090,00	0,45	6 000,00	0,15	6 090,00	101,50
61320000 - Locations FHH+dijon	81 836,80	3,06	82 130,98	2,01	-294,18	-0,36
61340000 - Participation loyers soeurs ru	17 477,42	0,65	15 952,42	0,39	1 525,00	9,56
61400000 - Charges locatives bethanie	27 006,02	1,01	22 263,01	0,55	4 743,01	21,30
61410000 - Charges locatives rue tronche	1 099,22	0,04	7 716,49	0,19	-6 617,27	-85,75
61411000 - Charges locatives rue ribot	6 176,50	0,23	4 841,30	0,12	1 335,20	27,58
61413000 - Charges locatives locataire va	202,00	0,01	287,71	0,01	-85,71	-29,79
61414000 - Charges Locatives Collonges	36 395,34	1,36	54 148,33	1,33	-17 752,99	-32,79
61415000 - Charges Locatives Marly Le R	360,81	0,01	309,50	0,01	51,31	16,58
61416000 - Charges Locatives Nimes	4 878,61	0,18			4 878,61	
61420000 - Charges locatives+syndic rue	3 138,19	0,12	5 358,12	0,13	-2 219,93	-41,43
61430000 - Charges locatives rue papu re	5 275,45	0,20	2 455,34	0,06	2 820,11	114,86
61440000 - Charges locatives vassieux à	11 241,21	0,42	10 634,88	0,26	606,33	5,70
61450000 - Charges locatives via antonin	173,58	0,01	126,68		46,90	37,02
61460000 - Charges locatives toulouse se	3 813,60	0,14	2 076,48	0,05	1 737,12	83,66
61470000 - Charges locatives bordeaux	7 871,94	0,29	6 424,28	0,16	1 447,66	22,53
61480000 - Charges locatives lourdes cha	752,39	0,03	1 070,86	0,03	-318,47	-29,74
61481000 - Charges Locatives St Malo P	3 215,53	0,12			3 215,53	
61490000 - Charges locatives chamaliere	19 482,92	0,73	29 380,70	0,72	-9 897,78	-33,69
61491000 - Charges Locatives Marly Le R	719,72	0,03	321,36	0,01	398,36	123,96
61492000 - Charges Locatives Alp Lyon 0	31 326,09	1,17	10 759,03	0,26	20 567,06	191,16
61493000 - Charges Locatives Rue De S	6 956,77	0,26	2 853,10	0,07	4 103,67	143,83
61494000 - Charges Locatives Tassin Rte	47 417,81	1,77	6 868,60	0,17	40 549,21	590,36
61495000 - Charges Locatives Nice Rue	19 102,65	0,71	14 447,04	0,35	4 655,61	32,23
61496000 - Charges Locatives Sens	9 465,64	0,35	1 431,73	0,04	8 033,91	561,13
61497000 - Charges Locatives Rue Vane	6 118,98	0,23			6 118,98	

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
61498000 - Charges Locatives Rillieux Ch	18 686,17	0,70			18 686,17	
61499000 - Charges Locatives Ave Saxe	493,97	0,02			493,97	
61499100 - Charges Locatives Prisons Lo	834,33	0,03			834,33	
61499200 - Charges Locatives Lyon Aque	1 976,40	0,07			1 976,40	
61499300 - Charges Locatives Toulouse	201,00	0,01			201,00	
61500000 - Entretien et réparations	608,21	0,02	36 283,12	0,89	-35 674,91	-98,32
61520000 - Entretien immobilier	7 179,56	0,27	7 548,44	0,18	-368,88	-4,89
61552000 - Entretien du matériel de trans			2 699,00	0,07	-2 699,00	-100,00
61560000 - Maintenance informatique	4 122,00	0,15	5 930,00	0,15	-1 808,00	-30,49
61600000 - Primes d'assurance	18 552,31	0,69	13 630,24	0,33	4 922,07	36,11
62100000 - Personnel interimaire	14 693,65	0,55			14 693,65	
62220000 - Commissions coutages/vente	64 461,00	2,41	17 557,20	0,43	46 903,80	267,15
62260000 - Honoraires	28 450,00	1,06	53 282,42	1,30	-24 832,42	-46,61
62261000 - Honoraires de regies	44 178,10	1,65			44 178,10	
62270000 - Frais actes et contentieux	26 089,68	0,98	3 133,49	0,08	22 956,19	732,61
62300000 - Publicité, publications, relatio	12 207,76	0,46	19 962,57	0,49	-7 754,81	-38,85
62380000 - Divers (pourboires, dons cour	30 180,00	1,13	55 131,11	1,35	-24 951,11	-45,26
62400000 - Transports De Biens Et Trans			14,00		-14,00	-100,00
62410000 - Transports sur achats			254,00	0,01	-254,00	-100,00
62500000 - Déplacements, missions et ré	4 237,53	0,16	6 159,95	0,15	-1 922,42	-31,21
62570000 - Réceptions/déplacement bd	1 483,18	0,06	2 986,00	0,07	-1 502,82	-50,33
62600000 - Frais postaux	1 760,00	0,07	8 273,55	0,20	-6 513,55	-78,73
62620000 - Frais de téléphone+photocopi	436,20	0,02	14 155,31	0,35	-13 719,11	-96,92
62630000 - Adsl orange bethanie	2 230,96	0,08	4 190,69	0,10	-1 959,73	-46,76
62700000 - Services bancaires et assimil	48 984,14	1,83	19 658,38	0,48	29 325,76	149,18
62811000 - Cotisations professionnelles	55,00				55,00	
62880000 - Autres svces ext (optinett)	5 945,80	0,22	5 854,12	0,14	91,68	1,57
Autres achats & charges externes	877 023,63	32,83	582 054,35	14,25	294 969,28	50,68
<b>Total</b>	<b>877 023,63</b>	<b>32,83</b>	<b>2 545 320,04</b>	<b>62,33</b>	<b>-1 668 296,41</b>	<b>-65,54</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>2 562 934,69</b>	<b>95,93</b>	<b>1 797 289,26</b>	<b>44,01</b>	<b>765 645,43</b>	<b>42,60</b>
<b>CHARGES</b>						
63100000 - Impots taxes et verst sur rem			44,00		-44,00	-100,00
63110000 - Taxe sur les salaires	4 162,00	0,16	2 702,00	0,07	1 460,00	54,03
63120000 - Taxe apprentissage	1 881,11	0,07	1 502,00	0,04	379,11	25,24
63330000 - Formation continue (fafiec)	2 217,08	0,08	1 435,52	0,04	781,56	54,44
63511000 - Cvae+cotisation fonciere des	9 849,00	0,37	13 527,00	0,33	-3 678,00	-27,19
63512000 - Taxes foncières	124 891,00	4,67	111 901,34	2,74	12 989,66	11,61
63541000 - Droits de mutation			140,00		-140,00	-100,00
63580000 - Autres droits crl	25 939,00	0,97	21 045,00	0,52	4 894,00	23,25
Impôts, taxes et vers. assim.	168 939,19	6,32	152 296,86	3,73	16 642,33	10,93
64100000 - Rémunérations du personnel	276 625,72	10,35	223 022,98	5,46	53 602,74	24,03
64110000 - Salaires appointements	584,73	0,02	-2 172,98	-0,05	2 757,71	-126,91
64111800 - Prime de transport	1 914,25	0,07	1 629,00	0,04	285,25	17,51
64112500 - ljss + mederic	1 205,82	0,05			1 205,82	
64116000 - Indemnité de licenciement			1 797,70	0,04	-1 797,70	-100,00
64120000 - Congés payes	5 379,40	0,20	4 085,39	0,10	1 294,01	31,67
64130000 - Primes et gratifications	1 486,80	0,06			1 486,80	
Salaires et Traitements	287 196,72	10,75	228 362,09	5,59	58 834,63	25,76

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
64510000 - Cotisations à l'urssaf	83 172,98	3,11	61 663,32	1,51	21 509,66	34,88
64530000 - Cotisations aux caisses de ret	18 936,51	0,71	15 038,82	0,37	3 897,69	25,92
64532000 - Cotisations aux caisses de ret	5 845,80	0,22	4 437,97	0,11	1 407,83	31,72
64540000 - Cotisations aux assedic			9 496,54	0,23	-9 496,54	-100,00
64580000 - Charges sur sal prov	2 759,79	0,10	1 634,15	0,04	1 125,64	68,88
64580200 - Mutuelle mornay	5 183,91	0,19	4 641,08	0,11	542,83	11,70
64750000 - Médecine du travail (ast)- pha	830,50	0,03	742,00	0,02	88,50	11,93
64800000 - Autres charges de personnel	2 370,00	0,09	-9 227,00	-0,23	11 597,00	-125,69
64880000 - Tickets restaurant	5 440,50	0,20	5 288,40	0,13	152,10	2,88
64900000 - cice 203466*6%	-12 208,00	-0,46			-12 208,00	
<b>Charges sociales</b>	<b>112 331,99</b>	<b>4,20</b>	<b>93 715,28</b>	<b>2,30</b>	<b>18 616,71</b>	<b>19,87</b>
68111000 - Dotations amort immo incorp	128 004,96	4,79	79 612,47	1,95	48 392,49	60,79
68112000 - Dotations amort immob corp	1 271 537,25	47,59	933 898,31	22,87	337 638,94	36,15
68150000 - Dot. prov. risques & ch. exploi	52 355,85	1,96			52 355,85	
<b>Amortissements et provisions</b>	<b>1 451 898,06</b>	<b>54,34</b>	<b>1 013 510,78</b>	<b>24,82</b>	<b>438 387,28</b>	<b>43,25</b>
65800000 - Autres charges de gestion co	42,83		485,29	0,01	-442,46	-91,17
<b>Autres charges</b>	<b>42,83</b>		<b>485,29</b>	<b>0,01</b>	<b>-442,46</b>	<b>-91,17</b>
<b>Total</b>	<b>2 020 408,79</b>	<b>75,62</b>	<b>1 488 370,30</b>	<b>36,45</b>	<b>532 038,49</b>	<b>35,75</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>542 525,90</b>	<b>20,31</b>	<b>308 918,96</b>	<b>7,57</b>	<b>233 606,94</b>	<b>75,62</b>
76110000 - Revenus titres de participatio	12 083,08	0,45	159 017,64	3,89	-146 934,56	-92,40
76120000 - Int créditeurs dat 3-6-9+ cr en	266 018,92	9,96	247 998,46	6,07	18 020,46	7,27
76130000 - Int créditeurs dat bnp ech 26/	20 692,86	0,77	8 311,06	0,20	12 381,80	148,98
76140000 - Int Créditeurs Dat Tres+ Sg	778,09	0,03	8 916,42	0,22	-8 138,33	-91,27
76400000 - Rev valeurs mob placement	177 197,71	6,63	127 531,45	3,12	49 666,26	38,94
76700000 - Produits nets s/cessions vmp	917 432,79	34,34			917 432,79	
76800000 - Autres produits financiers	23 615,51	0,88	44 489,05	1,09	-20 873,54	-46,92
<b>Produits financiers</b>	<b>1 417 818,96</b>	<b>53,07</b>	<b>596 264,08</b>	<b>14,60</b>	<b>821 554,88</b>	<b>137,78</b>
66100000 - Charges d'intérêts (découvert	87,54		1 351,24	0,03	-1 263,70	-93,52
66110000 - Int emprunts sg (2200000) ste	94 861,65	3,55	97 163,65	2,38	-2 302,00	-2,37
66110100 - Int emprunt ca n44937 (3763	7 151,41	0,27	8 252,98	0,20	-1 101,57	-13,35
66110200 - Intérts bao cm + natixis+cdt c	134 540,09	5,04	103 561,88	2,54	30 978,21	29,91
66110300 - Int emprunt ca (300000) rue p	5 581,71	0,21	6 259,80	0,15	-678,09	-10,83
66110500 - Int emprunts ca rue tronchet	65 494,54	2,45	73 122,44	1,79	-7 627,90	-10,43
66110600 - Int emprunts ca la tronche	60 689,42	2,27	69 309,40	1,70	-8 619,98	-12,44
66110700 - Int emprunt collonges	1 248,69	0,05	1 298,39	0,03	-49,70	-3,83
66110800 - Int emprunts credit foncier lori	70 573,89	2,64			70 573,89	
66110900 - Int Emprunts Ca Alp 541000	11 491,04	0,43	13 208,03	0,32	-1 716,99	-13,00
66110901 - Int Emprunts Ca Centre Frce	8 930,90	0,33	9 308,33	0,23	-377,43	-4,05
66110902 - Int Emprunts Ca 60003 Toulou	1 441,40	0,05	2 726,18	0,07	-1 284,78	-47,13
66110903 - Int Emprunts Ca Lourdes 532	1 187,61	0,04	655,80	0,02	531,81	81,09
66110904 - Int Emprunts Collonges 1290	28 403,41	1,06	15 836,82	0,39	12 566,59	79,35
66110905 - Int Emprunts Cc Reims 3015	61 223,68	2,29	30 096,05	0,74	31 127,63	103,43
66110906 - Int Emprunts Ca Ile VII Part 2	9 218,35	0,35	2 036,46	0,05	7 181,89	352,67
66110907 - Inr Emprunts Ca Sens 32300	7 087,41	0,27	940,58	0,02	6 146,83	653,51
66110908 - Int Emprunts Ca ldf 2 334 776	47 922,70	1,79	43 902,74	1,08	4 019,96	9,16
66110910 - INT EMPRUNT PRISONS D	2 188,04	0,08			2 188,04	
66110911 - INT EMPRUNT TASSIN 24L	4 377,37	0,16			4 377,37	
66110913 - INT EMPRUNT CHAMALIER	244,56	0,01			244,56	
66110914 - EMPRUNT LORIOU MALAKO	362,52	0,01			362,52	

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
66111000 - Intérêts prt jasserand+gaudin	20 506,85	0,77	29 838,36	0,73	-9 331,51	-31,27
66116000 - Intérêts emprunts terme moul	890,86	0,03	348,95	0,01	541,91	155,30
68662000 - Dot. prov. dépréc. immob. fina	35 309,19	1,32	35 309,19	0,86		
Charges financières	681 014,83	25,49	544 527,27	13,33	136 487,56	25,07
<b>Résultat financier</b>	<b>736 804,13</b>	<b>27,58</b>	<b>51 736,81</b>	<b>1,27</b>	<b>685 067,32</b>	<b>NS</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>1 279 330,03</b>	<b>47,88</b>	<b>360 655,77</b>	<b>8,83</b>	<b>918 674,26</b>	<b>254,72</b>
77700000 - Quote-part des subventions vi	37 461,41	1,40	10 863,72	0,27	26 597,69	244,83
77880000 - Produits exceptionnels divers	6 010,00	0,22	31 000,00	0,76	-24 990,00	-80,61
78750000 - Repris.s/prov.risques charges	49 941,42	1,87	110 882,42	2,72	-60 941,00	-54,96
Produits exceptionnels	93 412,83	3,50	152 746,14	3,74	-59 333,31	-38,84
67110000 - Pénalités sur marché			2 001,40	0,05	-2 001,40	-100,00
67880000 - Charges exceptionnelles diver	101 900,61	3,81	20 500,00	0,50	81 400,61	397,08
68750000 - Dot. prov. risques et charges	250 816,00	9,39			250 816,00	
68760000 - Dot. prov. dépréciat. exceptio	454 428,40	17,01			454 428,40	
Charges exceptionnelles	807 145,01	30,21	22 501,40	0,55	784 643,61	NS
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-713 732,18</b>	<b>-26,71</b>	<b>130 244,74</b>	<b>3,19</b>	<b>-843 976,92</b>	<b>-647,99</b>
69510000 - Impôts dus en france	24 650,00	0,92			24 650,00	
Impôts sur les bénéfices	24 650,00	0,92			24 650,00	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>540 947,85</b>	<b>20,25</b>	<b>490 900,51</b>	<b>12,02</b>	<b>50 047,34</b>	<b>10,20</b>

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SA E H D

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2015, dont le total est de 147 240 541 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 540 948 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 03/05/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2015 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

### Amortissements des actifs autres qu'immobiliers

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Concessions, logiciels et brevets : 1 à 3 ans
- \* Constructions : 10 à 60 ans
- \* Installations techniques : 5 à 10 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de transport : 4 à 5 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

## Règles et méthodes comptables

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

### Décomposition des actifs immobiliers (Amortissement par composant)

A) Pour les biens immobiliers acquis par EHD :

4 Composants définis : gros oeuvre, menuiseries extérieures, chauffage et VRD.  
Honoraires ventilés au poids de chaque composant.

Mode de ventilation des composants :

- Ventilation selon clé forfaitaire pour les biens acquis en l'état telle que définie ci-dessous :

Immeuble habitation (collectif ou individuel)

Gros oeuvre	82 %
Menuiserie extérieure	5 %
Chaufferie	3 %
VRD	10 %

Durée d'amortissement	Bien neuf	Bien ancien
Gros oeuvre :	50 ans	40 ans
Menuiseries extérieures :	25 ans	10 ans
Chauffage :	20 ans	10 ans
VRD :	20 ans	10 ans

B) Pour les réhabilitations immobilières portées par EHD :

Mode de ventilation des composants :

- Ventilation au réel (marchés) pour les constructions assurées par EHD

Durée d'amortissement	Bien neuf
Gros Oeuvre :	60 ans
VRD :	60 ans
Ravalement/Façades :	40 ans
Menuiseries extérieures/Toitures :	30 ans
Chauffage/Electricité/Plomberie :	25 ans
Aménagement/Cloisons :	25 ans
Peinture/Sol mince :	15 ans
Groupe électrogène :	15 ans
Ascenseur :	15 ans

Les honoraires ont été intégralement affectés au composant Gros Oeuvre.

## Règles et méthodes comptables

### Usufruit

Selon une analyse juridique faite par la CNCC, l'usufruit confère un droit réel sur le bien à enregistrer en immobilisation incorporelle pour sa valeur d'entrée.

Celle-ci est amortie sur sa durée d'utilisation estimée, limitée à sa durée contractuelle ou légale (limitée à 30 ans).

EHD a acquis l'usufruit temporaire d'un immeuble de 50 logements étudiants avenue de Sèvres à Paris pour 3,5 M€ en 2014.

### Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

### Stocks Promotion

#### CONTRATS A LONG TERME

Les ventes en état futur d'achèvement sont des contrats à long terme. La société applique la méthode dite à l'achèvement pour ces contrats. La méthode de l'achèvement consiste à comptabiliser le chiffre d'affaires et le résultat au terme de l'opération, les travaux en cours étant constatés à la clôture de l'exercice à hauteur des charges qui ont été engagées. Les ventes réalisées sont, quant à elles, comptabilisées en produits constatés d'avance.

#### VALORISATION DES ENCOURS DE PRODUCTION

Les encours de production sont valorisés au coût de revient. Celui-ci intègre tous les frais directs et indirect engagés à la production du programme immobilier. Ces frais sont constitués par :

- le coût d'acquisition des terrains, coût incluant le prix d'achats, les honoraires liés à l'acquisition, les droits d'enregistrement ...,
- le coût de construction de l'immeuble,
- les honoraires techniques,
- les honoraires de commercialisation des lots vendus,
- les taxes liées à la construction,
- tout autres frais directement lié à la construction de l'immeuble.

#### VALORISATION DES STOCKS DE PRODUITS FINIS

Les stocks de produits finis sont valorisés au coût de production. Ce coût intègre tous les frais directement liés à la construction des lots restant à vendre (frais cités ci-dessus), hors frais de commercialisation des lots vendus, frais qui sont comptabilisés en charge lors de la livraison du bien vendu conformément au règlement ANC N° 2012-05 publié le 08/11/2012.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.



## Règles et méthodes comptables

### Créances

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

### Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

### Production Immobilisée

La société valorise de la maîtrise d'oeuvre interne au titre des projets de développements qu'elle porte. Le taux forfaitaire retenu est de 2% (soit un produit d'exploitation de 330 K€ en 2015 contre 194 K€ en 2014) ; il a été estimé par une approche affinée des coûts des services concernés. A noter que le taux retenu est modéré et prudent au regard de ce que pratiquent d'autres entités foncières intervenant en secteur non lucratif.

Cette méthode s'est traduite par impact positif de 330 K€ sur le résultat d'exploitation.

Base de calcul : 2% travaux facturés sur 2015 (appréciés sur une base ttc) soit :  
- 2 % de l'augmentation immobilisation en cours pour les projets immobilisés.

### Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

### Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2015 a été constaté pour un montant de 12 208 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

## Faits caractéristiques

### Fond de réserve

L'Assemblée générale mixte du 29 juin 2011 d'EHD a décidé la création d'un fonds de réserve de 500 K€ destinés à favoriser la sortie des associés qui souhaiteraient se retirer du capital étant entendu qu'il ne s'agit pas là d'une obligation légale ou conventionnelle mais que cela participe à la volonté de la société d'assurer, dans la mesure de ses possibilités, la liquidité de son capital social nécessaire au développement de la structure.

L'Assemblée générale mixte du 23 juin 2014 a décidé de porter ce fonds de réserve à 1 M€.

L'Assemblée générale mixte du 25 juin 2015 a décidé de porter ce fonds de réserve à 1,5 M€.

### Faits marquants de l'exercice

La société a poursuivi dans le cadre de son activité, ses investissements à un rythme soutenu.

Ainsi les investissements en immobilisations de l'exercice se sont élevés à 34,2 M€ (dont environ 4,2 M€ restaient à payer au 31/12/2015 et dont 1,6 M€ relatif à des immobilisations financières). Ces investissements comprennent des immobilisations en cours mises en services pour 23,9 M€ (dont 13 M€ figuraient en immobilisation en cours fin 2014).

Ces opérations ont été financées sur fonds propres (grâce essentiellement aux augmentations du capital social de 19,4 M€ en 2015), par l'octroi de prêts bancaires long terme (9,3 M€ sur 2015) et l'obtention de subvention d'investissement (pour 4,8 M€).

Dans le cadre des opérations non terminées au 31/12/2015, la société a pris et reçus des engagements qui se traduiront sur les exercices suivants :

- Engagement contractuel donné sur travaux (VEFA et solde de marchés de travaux) : 33,4 M€ (dont 3,2 M€ VEFA et 30,2 M€ solde de marché)
- Financements externes à recevoir (prêt et subvention notifiés mais non mobilisés au 31/12/2015) : 23,3 M€

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	81 179	3 740		84 919
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 457 722	706 492		4 164 214
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>3 538 902</b>	<b>710 231</b>		<b>4 249 133</b>
- Terrains	14 037 129	7 131 955	312	21 168 771
- Constructions sur sol propre	35 895 588	20 402 868	50 882	56 247 574
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 591			1 591
- Installations générales, agencements aménagement divers	278 757	55 107		333 864
- Matériel de transport		1 264		1 264
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	28 930	29 300		58 230
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	12 807 906	24 077 754	16 887 339	19 998 321
- Avances et acomptes	4 056 999	4 125 565	7 050 870	1 131 694
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>67 106 900</b>	<b>55 823 812</b>	<b>23 989 403</b>	<b>98 941 309</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	8 228 526	230 967	4 730 853	3 728 640
- Autres titres immobilisés	47 777			47 777
- Prêts et autres immobilisations financières	3 000			3 000
<b>Immobilisations financières</b>	<b>8 279 303</b>	<b>230 967</b>	<b>4 730 853</b>	<b>3 779 417</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>78 925 105</b>	<b>56 765 010</b>	<b>28 720 256</b>	<b>106 969 859</b>

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<b>Ventilation des augmentations</b>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	710 231	55 823 812	230 967	56 765 010
Apports				
Créations				
Réévaluations				
<b>Augmentations de l'exercice</b>	<b>710 231</b>	<b>55 823 812</b>	<b>230 967</b>	<b>56 765 010</b>
<b>Ventilation des diminutions</b>				
Virements de poste à poste		23 938 521	4 730 853	28 669 373
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		50 882		50 882
Scissions				
Mises hors service				
<b>Diminutions de l'exercice</b>		<b>23 989 403</b>	<b>4 730 853</b>	<b>28 720 256</b>

## Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2015
Éléments achetés	
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
<b>Total</b>	

DROIT AU BAIL

Le poste droit au bail correspond essentiellement à des frais de notaires et droits d'enregistrement concernant des baux emphytéotiques ou des baux à construction.

Les test de dépréciation ne mettant pas en évidence d'éventuelle indice de perte de valeur, aucune dépréciation n'a été comptabilisée sur l'exercice.

## Notes sur le bilan

### Immobilisations financières

#### Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que l capital)	Quote-pa du capita détenue	Résultat du dernier exercice clo
- Filiales (détenues à + 50 %)				
DIV D'ASSISE 69140 RILLIEUX LA PAPE	1 000		90,00	7 565
SCI RES PUBLICA - EHD 69300 CALUIRE ET CUIRE	1 000	-6 130	51,00	-14 724
SA Solidarité Versailles Grand Age 78000 VERSAILLES	4 002 080	4 362 543	74,96	-7 903
- Participations (détenues entre 10 et 50% )				
SCI HABITAT ET HUMANISME PATRIMOINE 69300 CAL	91 469	6 832	26,67	8 372

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	3 001 410	3 001 410	788 766		
- Participations (détenues entre 10 et 50% )	34 625	34 625	343		
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangère					

## Notes sur le bilan

### Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	82 035	128 005		210 040
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>82 035</b>	<b>128 005</b>		<b>210 040</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	1 928 559	1 236 140	50 882	3 113 817
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 591			1 591
- Installations générales, agencements aménagements divers	99 792	31 521		131 312
- Matériel de transport		388		388
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	26 229	3 489		29 718
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>2 056 171</b>	<b>1 271 537</b>	<b>50 882</b>	<b>3 276 826</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>2 138 207</b>	<b>1 399 542</b>	<b>50 882</b>	<b>3 486 866</b>

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 16 417 812 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations	154 376		154 376
Prêts			
Autres	3 000		3 000
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 178 938	1 178 938	
Autres	15 081 498	15 081 498	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
<b>Total</b>	<b>16 417 812</b>	<b>16 260 436</b>	<b>157 376</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

#### Produits à recevoir

	Montant
Clients fact à établir	23 200
Etat - produits à recevoir	2 349
Produits à recevoir	6 809
Banque - Intérêts courus à recevoir	178 936
<b>Total</b>	<b>211 294</b>

## Notes sur le bilan

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 82 822 460,00 euros décomposé en 4 141 123 titres d'une valeur nominale de 20,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	3 171 427	20,00
Titres émis pendant l'exercice	969 696	20,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	4 141 123	20,00

### Provisions

#### Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisée de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	391 353	303 172	49 941		644 583
<b>Total</b>	<b>391 353</b>	<b>303 172</b>	<b>49 941</b>		<b>644 583</b>
<b>Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :</b>					
Exploitation		52 356			
Financières					
Exceptionnelles		250 816	49 941		

Ces provisions correspondent à des charges futures probables sur opérations immobilières.



## Notes sur le bilan

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 46 933 679 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	4 752 735	4 752 735		
- à plus de 1 an à l'origine	32 657 373	1 739 543	8 176 915	22 740 916
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	2 412 046	208 339	2 093 999	109 708
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334 568	334 568		
Dettes fiscales et sociales	550 958	550 958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 890 397	4 890 397		
Autres dettes (**)	163 468	163 468		
Produits constatés d'avance	1 172 133	1 172 133		
<b>Total</b>	<b>46 933 679</b>	<b>13 812 141</b>	<b>10 270 914</b>	<b>22 850 623</b>
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	30 523 492			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	18 088 558			
(**) Dont envers les associés	8 664			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 1 483 euros.

## Notes sur le bilan

### Charges à payer

	Montant
Fournis.fact non parvenues	55 698
Frs immobil. - fact. non parvenues	374 904
Banques interets courus	735
Int courus sur emprunts	198 437
Dettes prov. pour congés à payer	30 402
Org soc charges soc sur congés à pa	12 769
Org soc charges à payer (ta)	1 881
etat charges a payer	2 155
<b>Total</b>	<b>676 981</b>

### Autres informations

## Notes sur le bilan

### Éléments concernant les entreprises liées

	Entreprises liées	Entreprises avec lien de participation
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations		3 169 966
Créances rattachées à des participations		154 376
Prêts		
Autres titres immobilisés		44 777
Autres immobilisations financières		
<b>Total Immobilisations</b>		<b>3 369 119</b>
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		143 837
Autres créances		724 432
Capital souscrit appelé, non versé		
<b>Total Créances</b>		<b>868 269</b>
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		79 119
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		675 000
Autres dettes		
<b>Total Dettes</b>		<b>754 119</b>

## Notes sur le bilan

### Comptes de régularisation

#### Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	1 172 133		
<b>Total</b>	<b>1 172 133</b>		

## Autres informations

### Engagements financiers

### Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
<i>Total engagements donnés détaillés plus bas</i>	75 366 000
Autres engagements donnés	75 366 000
<b>Total</b>	<b>75 366 000</b>
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

### Détail des engagements donnés

- Hypothèque sur prêt :	26,7 M€
- Compromis/achat :	11,2 M€
- Solde marché de travaux	30,2 M€
- Solde VEFA :	3,2 M€
- Engagement de prêt :	3,4 M€ (Varenes Vauzelles)
- Complément de prix :	0,65 M€
- Engagement IDR :	non significatif

### Agréments E.H.D.

Depuis février 2014, EHD a obtenu l'agrément maîtrise d'ouvrage d'insertion, lui permettant de mettre en œuvre des projets d'habitat très sociaux (accès aux financements PLA1 et PLUS). Cela contraint notre société désormais à la mise en place d'une procédure d'achat respectant les règles édictées par l'ordonnance de 2005 relative aux marchés publics simplifiés.

En juin 2014, l'agrément d'entreprise solidaire a été renouvelé pour 5 ans, reconnaissant ainsi la vocation sociale de notre société et permettant de maintenir les avantages fiscaux délivrés à nos souscripteurs.

La société E.H.D. est constituée sous forme de Société Coopérative d'Intérêt collectif au sens de l'article L 238-26 du code de commerce et dispose depuis 2004 de l'agrément d'intérêt collectif.

## Autres informations

### Engagements de retraite

---

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 0 euros

Les engagements de retraite ont été considérés comme non significatif compte tenu de l'effectif de la société.

Ils n'ont pas fait l'objet d'une quelconque provision dans les comptes sociaux.

### Crédit d'impôt compétitivité et emploi

---

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.



## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/01/2015	et clos le	31/12/2015	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	X
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime)				Si PME innovantes	

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:				Adresse du siège social :			
SA E H D							
SIRET				4 5 0 6 9 5 8 0 4 0 0 0 3 6			
Adresse du principal établissement:				Ancienne adresse en cas de changement:			
69 chemin de Vassieux							
69300 CALUIRE							

## 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 Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33,1/3 %	3 2 7 1 8 2	Bénéfice imposable à 15 %	0	Déficit	0
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. 238quindecies			

## 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>	Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="checkbox"/>	Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	<input type="checkbox"/>		

## 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)

- Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
- Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

1 037 558

**Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 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 code général des impôt. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

**Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) dans la rubrique "Recherche de formulaires", numéros d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".**

Viseur conventionné Visa : CGA 

Nom, adresse, téléphone, Télécopie

- du professionnel de l'expertise comptable : SAS CEGEXCO COFAGEST

302 rue Garibaldi 69007 LYON

Tél : 0472767700

- du conseil : .....

Tél : .....

- de l'association agréée : .....

Tél : .....

- N° d'agrément de l'AA :

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis-SD  
2016

Formulaire obligatoire  
(art. 223 du Code général des impôts)

## ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

### F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>	Payées par la société elle-même	a	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) <sup>(2)</sup>				(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 <sup>(3)</sup>				(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 <sup>(4)</sup>				(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 <sup>(5)</sup>				<b>Total (a à h)</b>

### G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS *( 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 S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
1	2	3	4	5	6	7	8

### H DIVERS

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

### I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS	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 <sup>(a)</sup>	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 <sup>(b)</sup>	MVLT réalisée au cours de l'exercice
	MVLT restant à reporter



Désignation de l'entreprise : SA E H D										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12					
Adresse de l'entreprise : 69 chemin de Vassieux 69300 CALUIRE										Durée de l'exercice précédent* 12					
Numéro SIRET* : 4 5 0 6 9 5 8 0 4 0 0 0 3 6										Néant <input type="checkbox"/> *					
										Exercice N clos le, 31/12/2015					
										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		AG	2 517		
		Fonds commercial (1)								AH		AI	84 918		
		Autres immobilisations incorporelles								AJ		AK	207 522		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles								AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains								AN		AO	21 168 771		
		Constructions								AP		AQ	3 113 817		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels								AR		AS	1 591		
		Autres immobilisations corporelles								AT		AU	161 418		
		Immobilisations en cours								AV		AW	454 428		
		Avances et acomptes								AX		AY	1 131 693		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence								CS		CT			
		Autres participations								CU		CV	148 662		
		Créances rattachées à des participations								BB		BC	154 376		
		Autres titres immobilisés								BD		BE	47 776		
		Prêts								BF		BG			
		Autres immobilisations financières*								BH		BI	3 000		
	<b>TOTAL (II)</b>										BJ		106 969 858	BK	4 089 957
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements								BL		BM			
		En cours de production de biens								BN		BO	124 900		
		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		BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*								BX		BY	1 178 938		
		Autres créances (3)								BZ		CA	15 081 497		
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé								CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)								CD		CE	2 647 966		
Disponibilités								CF		CG	25 327 336	25 327 336			
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*								CH		CI				
	<b>TOTAL (III)</b>								CJ		CK	44 360 639			
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)								CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)								CM						
	Ecart de conversion actif* (VI)								CN						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>										CO		151 330 498	IA	4 089 957
Renvois : (1) Dont droit au bail :		84 918		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes						(3) Part à plus d'un an		CR			
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :														

Désignation de l'entreprise		SA E H D		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 82 822 460 .....)	DA	82 822 460		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC			
	Réserve légale (3)	DD	672 543		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	499 575		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF	1 906 208		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG	1 405 293		
	Report à nouveau	DH			
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	540 947		
	Subventions d'investissement	DJ	11 815 250		
	Provisions réglementées *	DK			
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	99 662 279		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	<b>TOTAL (II)</b>	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ	644 583		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	644 583		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	37 410 108		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV	2 420 709		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	334 567		
	Dettes fiscales et sociales	DY	550 958		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	4 890 397		
Autres dettes	EA	154 804			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	1 172 133		
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	46 933 678			
Ecarts de conversion passif*	(V)	ED			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	147 240 541			
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		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	13 812 141			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	735			

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

Désignation de l'entreprise : SA E H D						Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *	
						France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF			
		FG	2 671 716	FH		FI	2 671 716		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2 671 716	FK		FL	2 671 716		
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN	329 768		
	Subventions d'exploitation					FO	365 471		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	15 593		
	Autres produits (1) (11)					FQ	57 408		
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	3 439 958	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	877 023		
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	168 939		
	Salaires et traitements*					FY	287 196		
	Charges sociales (10)					FZ	112 331		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	1 399 542	
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	52 355		
Autres charges (12)					GE	42			
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	2 897 432		
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	542 525		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH		(III)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI		(IV)	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	299 572		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	200 813		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	917 432		
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	1 417 818		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	35 309		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	645 705		
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	681 014		
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	736 804		
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	1 279 330		

## CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 8 avec les données saisies ci-dessous

Cocher la case si vous souhaitez l'affectation des charges et produits antérieurs par nature

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.

Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

Désignation	672 - 772 A	Montants débiteurs B	Montants créditeurs C	Total A + B - C
<b>CHARGES</b>				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Sous-traitance				
Crédit-bail mobilier				
Crédit-bail immobilier				
Location, charges locatives				
Personnel extérieur				
Autres achats et charges externes				
Impôts et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Autres charges d'exploitation				
<b>TOTAL</b>				
Intérêts et charges assimilés				
Impôts sur les bénéfices				
<b>PRODUITS</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue	}	biens		
		services		
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Transferts de charges				
Autres produits d'exploitation				
<b>TOTAL</b>				
Produits financiers				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				

**Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772**

Désignation de l'entreprise SA E H D		Néant <input type="checkbox"/> *	
		<b>Exercice N</b>	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB 43 471
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC 49 941
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD 93 412
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF 101 900
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG 705 244
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH 807 145
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>			HI ( 713 732)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK 24 650
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			HL 4 951 190
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			HM 4 410 242
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>			HN 540 947
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO
	(2) Dont { produits de location immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HY 2 486 760
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier		IG
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HP
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées		HQ
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		IH
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		IJ
	(9) Dont transferts de charges		IK
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		HX
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A1 15 593
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A2
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9		A3
	(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	
Voir état annexe	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	



## OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous

Désignation	Montants
<b>DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	
Pénalités sur marchés	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	
Dons, libéralités	
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	
Subventions accordées	
Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfiques)	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
Autres charges	101 900
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	250 816
Provisions pour dépréciation	454 428
<b>TOTAL</b>	<b>807 145</b>
<b>DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
Débits et pénalités perçus sur achats et sur ventes	
Libéralités perçues	
Rentrées sur créances amorties	
Subventions d'équilibre	
Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfiques	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	37 461
Autres produits	6 010
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	49 941
Provisions pour dépréciation	
Transfert de charges	
<b>TOTAL</b>	<b>93 412</b>

Désignation de l'entreprise SA E H D										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A	IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations			
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>					CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>					KD	3 538 901	KE		KF	710 231
CORPORELLES	Terrains					KG	14 037 128	KH		KI	7 131 954
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	35 895 588	KK		KL	20 402 867
		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		Dont Composants	M3		KS	1 591	KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	278 757	KW		KX	55 107
		Matériel de transport*				KY		KZ		LA	1 263
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	28 929	LC		LD	29 300
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH	12 807 905	LI		LJ	24 077 754
	Avances et acomptes					LK	4 056 999	LL		LM	4 125 564
	<b>TOTAL III</b>					LN	67 106 900	LO		LP	55 823 812
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T
Autres participations					8U	8 228 526	8V		8W	230 966	
Autres titres immobilisés					IP	47 776	IR		IS		
Prêts et autres immobilisations financières					IT	3 000	IU		IV		
<b>TOTAL IV</b>					LQ	8 279 302	LR		LS	230 966	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>					ØG	78 925 104	ØH		ØJ	56 765 010	
CADRE B	IMMOBILISATIONS			Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste 1	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>			IN		CØ		DØ	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>			IO		LV		LW	4 249 132	IX	
CORPORELLES	Terrains			IP	311	LX		LY	21 168 771	LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA	50 882	MB	56 247 573	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	1 591	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers		IU		MM		MN	333 864	MO	
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	1 263	MR	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	58 229	MU		
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours			MY	16 887 338	MZ		NA	19 998 321	NB	
Avances et acomptes			NC	7 050 870	ND		NE	1 131 693	NF		
<b>TOTAL III</b>			IY	23 938 520	NG	50 882	NH	98 941 309	NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations			IO	4 730 852	ØX		ØY	3 728 640	ØZ	
	Autres titres immobilisés			II		2B		2C	47 776	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	3 000	2G	
	<b>TOTAL IV</b>			I3	4 730 852	NJ		NK	3 779 416	2H	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>			I4	28 669 373	ØK	50 882	ØL	106 969 858	ØM		



Exercice N clos le : 31/12/2015

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 : SA E H D

Néant  \*

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

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

Désignation de l'entreprise SA E H D	Néant <input type="checkbox"/> *
--------------------------------------	----------------------------------

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>		PE	82 035	PF	128 004	PG		PH	210 040
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	1 928 559	PN	1 236 140	PO	50 882	PQ	3 113 817
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	1 591	QA		QB		QC	1 591
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagements divers	QD	99 791	QE	31 520	QF		QG	131 312
	Matériel de transport	QH		QI	387	QJ		QK	387
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	26 229	QM	3 488	QN		QO	29 717
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
<b>TOTAL III</b>		QU	2 056 171	QV	1 271 537	QW	50 882	QX	3 276 826
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>		ØN	2 138 206	ØP	1 399 542	ØQ	50 882	ØR	3 486 866

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 <b>TOTAL I</b>	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
Ins. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1		
<b>TOTAL III</b>	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participation <b>TOTAL IV</b>	NL			NM			NO		
<b>Total général (I+II+III+IV)</b>	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
<b>Total général non ventilé (NP+NQ+NR)</b>	NW	<b>Total général non ventilé (NS+NT+NU)</b>		NY	<b>Total général non ventilé (NW-NY)</b>		NZ		

CADRE C		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

Désignation de l'entreprise SA E H D

Néant  \*

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
		1		2		3		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		
<b>TOTAL I</b>		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	391 352	5W	303 171	5X	49 941	5Y	644 583	
	<b>TOTAL II</b>		5Z	391 352	TV	303 171	TW	49 941	TX	644 583
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		- corporelles	6E		6F	454 428	6G		6H	454 428
		- titres mis en équivalence	02		03		04		05	
		- titres de participation	9U	113 353	9V	35 309	9W		9X	148 662
	- autres immobilisations financières (1) *	06		07		08		09		
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
<b>TOTAL III</b>		7B	113 353	TY	489 737	TZ		UA	603 090	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>		7C	504 706	UB	792 909	UC	49 941	UD	1 247 674	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation			UE	52 355	UF				
	- financières			UG	35 309	UH				
	- exceptionnelles			UJ	705 244	UK	49 941			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° 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 II de l'annexe III au CGI.

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



Désignation de l'entreprise : SA E H D				Néant <input type="checkbox"/> *							
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	154 376	UM		UN	154 376			
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	3 000	UV		UW	3 000			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	1 178 938		1 178 938					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée* U0 )		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	2 734 330		2 734 330				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	8 637 165		8 637 165				
	Groupe et associés (2)		VC	724 432		724 432					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	2 985 570		2 985 570					
	Charges constatées d'avance		VS								
	<b>TOTAUX</b>			VT	16 417 812	VU	16 260 436	VV	157 376		
RENVIS	(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	4 752 735		4 752 735				
		à plus d'1 an à l'origine		VH	32 657 373		1 739 542		8 176 915		22 740 915
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	2 412 045		208 338		2 093 999				109 707
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	334 567		334 567						
Personnel et comptes rattachés		8C	31 110		31 110						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	74 603		74 603						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	19 055		19 055					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	394 033		394 033					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	32 155		32 155					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	4 890 397		4 890 397						
Groupe et associés (2)		VI	8 663		8 663						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	154 804		154 804						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	1 172 133		1 172 133						
<b>TOTAUX</b>			VY	46 933 678	VZ	13 812 141		10 270 914		22 850 623	
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	30 523 492	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	1 483	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	18 088 558	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Désignation de l'entreprise : <u>SA E H D</u>						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : <u>31/12/2015</u>			
<b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>						<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>					
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 :		
	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		XE		
	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				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		303 171		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX	XW	303 171
	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)									I7	12 442
	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 différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						I8		
			- imposées au taux de 0 %						ZN	35 309	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*				- Plus-values nettes à court terme				WN		
				- Plus-values soumises au régime des fusions					WO		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)									XR	2 732	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW		WQ	3 515	
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage									Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									Y3		
						<b>TOTAL I</b>		WR	898 117		
<b>II. DÉDUCTIONS</b>						<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WT					
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WU				49 941	
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)						WV		
			- imposées au taux de 0 %						WH		
			- imposées au taux de 19%						WP		
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW		
			- imputées sur les déficits antérieurs						XB		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								I6		
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*								WZ			
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							XA		
Mesures d'incitation	Dédouation autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.								ZY		
	Majoration d'amortissement*								XD		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)		K9		Entreprises nouvelles (44 septies)		L2		XF	
		Pôle de compétitivité (44 undecies)		L6		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)		K3		PA	
Zone franche urbaine (44 octies, octies A)		ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodécies)		IF		XC			
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)				PC			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)									XS		
Dédouations diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9		Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI	XG	218 050	
Dédouation des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage									Y2		
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>						<b>TOTAL II</b>					
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI	630 126		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*								ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*									XL	302 944	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN	327 181	XO	







Désignation de l'entreprise SA E H D		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	302 944
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	302 944
Déficits reportables (différence K4-K5)		K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice		ZT	43 170
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
Voir état annexe		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
Provisions pour dépréciation *			
		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer			
		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTALUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	YO
		303 171	49 941
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 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. L3113-1 et L3211-1 du 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 SA E H D										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	405 293	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB	73 635					
						- Autres réserves	ZD	405 293					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	490 900		Dividendes	ZE							
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF	417 265						
	<b>TOTAL I</b>	<b>ØF</b>	896 194		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) <b>TOTAL II</b>	ZG		ZH	896 194				
<b>DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)</b>													
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice										XV			
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										Exercice N :			
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7 )										YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS		
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNÉS	- Sous-traitance										YT		3 823
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 )										XQ		386 687
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU		14 693
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS		163 178
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES 55 )										ST		308 640
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ		877 023
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW		9 849
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS )										9Z		159 090
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX		168 939	
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée										YY		735 142
	- 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		48 715
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2014) *										ØB		276 627
	- 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		10
	- 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 du centre de gestion agréé * XP										— Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR	1
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		N° SIRET de la société mère du groupe JJ										

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

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

Désignation de l'entreprise : SA E H D

Néant  \***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①		Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements* ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I. Immobilisations*	1	Construction ALP partiel 01/06/2014	50 882		50 882	
	2					
	3					
	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							
	2							
	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				35 309		
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe) *						
	<b>CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨</b>						( 35 309 )	
	<b>CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩</b>			(A)		(B) (ventilation par taux)		(C)
<b>CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪</b>								

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

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



Désignation de l'entreprise : SA E H D

Néant  \*

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

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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) ❶ \*.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) ❶ \*.**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU**

Origine ❶	Moins-values à 16 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ❸	Solde des moins-values à 16 % ❹
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 ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme ❸	Imputations sur le résultat de l'exercice ❹	Solde des moins-values à reporter col ❷=❷+❸+❹-❺-❻
	À 19 %, 16,5 % <sup>(1)</sup> ou à 15 % ❷	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) ❸	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI) ❹			
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant 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

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

Désignation de l'entreprise : SA E H D	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
--	---

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SA E H D										Néant <input type="checkbox"/> *																																		
Exercice ouvert le : 01/01/2015										et clos le : 31/12/2015										Durée en nombre de mois 12																								
<b>I Production de l'entreprise</b>																																												
Ventes de marchandises															OA																													
Production vendue – Biens															OB																													
Production vendue – Services															OC 2 671 716																													
Production stockée															OD																													
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation															OE 329 768																													
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial															OF 365 471																													
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun															OH 57 408																													
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée															OI 3 204																													
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 3 427 569																													
<b>II Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)</b>																																												
Achats de marchandises (droits de douane compris)															ON																													
Variation de stocks (marchandises)															OO																													
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)															OP																													
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)															OQ																													
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances															OR 764 719																													
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 99 314																													
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée															OU																													
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun															OW 42																													
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante															OY																													
Taxes sur le C.A. autre 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 864 076																													
<b>III Valeur ajoutée produite</b>																																												
Calcul de la Valeur Ajoutée															TOTAL 1 - TOTAL 2															OG 2 563 492														
<b>IV Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>																																												
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur le 1329)															SA 2 563 492																													
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n° 1330-CVAE), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE.																																												
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE															EV <input checked="" type="checkbox"/>																													
Chiffre d'affaires de référence CVAE															GX 2 674 921																													
Période de référence															GY 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 GZ 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5																													
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.																																												



Formulaire obligatoire  
(article 38 de l'ann. III au CGI)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1  
1 (1)

N° de dépôt

Néant \*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2015

N° SIRET 4 5 0 6 9 5 8 0 4 0 0 0 3 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA E H D

ADRESSE (voie) 69 chemin de Vassieux

CODE POSTAL 69300

VILLE CALUIRE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 41

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 818 406

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 1 813

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 322 718

**I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique ASS Dénomination LA PIERRE ANGULAIRE

N° SIREN (si société établie en France) 421575820 % de détention 27.94 Nb de parts ou actions 1 157 177

Adresse : N° 69 Voie chemin de Vassieux

Code Postal 69300 Commune CALUIRE ET CUIRE Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination FCPR NATIXIS Solidaire

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 11.34 Nb de parts ou actions 470 000

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays FRANCE

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

**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

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

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

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

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)(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  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2015

N° SIRET

4 5 0 6 9 5 8 0 4 0 0 0 3 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA E H D

ADRESSE (voie) 69 chemin de Vassieux

CODE POSTAL 69300

VILLE CALUIRE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

4

Forme juridique SCI Dénomination HABITAT ET HUMANISME PATRIMOINE

N° SIREN (si société établie en France) 421785296

% de détention 26.67

Adresse : N° 69 Voie chemin Vassieux

Code Postal 69300 Commune CALUIRE ET CUIRE

Pays FRANCE

Forme juridique DIV Dénomination D'ASSISE

N° SIREN (si société établie en France) 502887235

% de détention 90.00

Adresse : N° 5 Voie chemin de la Chapelle

Code Postal 69140 Commune RILLIEUX LA PAPE

Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination RES PUBLICA - EHD

N° SIREN (si société établie en France) 799410600

% de détention 51.00

Adresse : N° 69 Voie chemin de Vassieux

Code Postal 69300 Commune CALUIRE ET CUIRE

Pays FRANCE

Forme juridique SA Dénomination Solidarité Versailles Grand Age

N° SIREN (si société établie en France) 788969608

% de détention 74.96

Adresse : N° 53 Voie rue des Chantiers

Code Postal 78000 Commune VERSAILLES

Pays FRANCE

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

(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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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