



RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 01581

Numéro SIREN : 521 311 274

Nom ou dénomination : ANAHOME IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 11/01/2017 sous le numéro de dépôt B2017/001554

ANAHOME IMMOBILIER S.A.S.

41 RUE GARIBALDI 69006 LYON

Liasse fiscale au 30 juin 2016

①

BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2016

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : ANAHOME IMMOBILIER S.A.S.		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12	
Adresse de l'entreprise 41 RUE GARIBALDI 69006 LYON		Durée de l'exercice précédent * 12	
Numéro SIRET * 5 2 1 3 1 1 2 7 4 0 0 0 2 6			Néant ☐
		Exercice N clos le 30/06/2016	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I) AA			
ACTIF IMMOBILE	Frais d'établissement * AB		AC
	Frais de développement * CX		CQ
	Concessions, brevets et droits similaires AF	590	AG 590
	Fonds commercial (I) AH		AI
	Autres immobilisations incorporelles AJ		AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM
	Terrains AN		AO
	Constructions AP		AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR		AS
	Autres immobilisations corporelles AT	142 585	AU 38 023
	Immobilisations en cours AV		AW
	Avances et acomptes AX		AY
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT
	Autres participations CU	39 426	CV 39 426
	Créances rattachées à des participations BB	1 189 579	BC 1 189 579
Autres titres immobilisés BD	25 750	BE 25 750	
Prêts BF		BG	
Autres immobilisations financières * BH	35 459	BI 35 459	
TOTAL (II) BJ		1 433 389	BK 38 613 1 394 776
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements BL	BM
		En cours de production de biens BN	226 873 BO 226 873
		En cours de production de services BP	BQ
		Produits intermédiaires et finis BR	BS
		Marchandises BT	5 328 273 BU 5 328 273
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	1 542 935 BY 9 000 1 533 935
		Autres créances (3) BZ	2 605 838 CA 76 668 2 529 170
		Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD	CE
DIVERS	Disponibilités CF	10 949 CG 10 949	
	Charges constatées d'avance (3)* CH	54 452 CI 54 452	
	TOTAL (III) CJ	9 769 321 CK 85 668 9 683 653	
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW	
		Paiements de remboursement des obligations (V) CM	
Écarts de conversion actif * (VI) CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		11 202 710 IA 124 281 11 078 428	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 1 189 579	(3) Part à plus d'un an : CR 10 800
Classe de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :
			Créances :

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

Certifié conforme

[Signature]

SARL ANABASES

Page 30

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2016

Formulaire obligatoire (article 52 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		ANAHOME IMMOBILIER S.A.S.		Néant	☐
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 535 000 ...)	DA	1 535 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	153 500		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	149 609		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	382 430		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	2 220 539	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	32 441		
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	32 441		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	4 149 039		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 809 889		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	339 578		
	Dettes fiscales et sociales	DY	410 484		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	6 796		
	Autres dettes	EA	2 109 663		
Compte réglé	EB				
	TOTAL (IV)	EC	8 825 449		
	Ecart de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	11 078 428		
RENOIS	(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	8 664 022			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	3 947 309			

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

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2016

Formulaire obligatoire (article 52 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : ANAHOME IMMOBILIER S.A.S.		Néant ☐ *		
		Exercice N		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	
		FA	FB	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			
	Production vendue { biens * services *	FD 237 238	FE	
		FG 3 134 779	FH	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ 3 372 017	FK	
	Production stockée *		FL	
	Production immobilisée *		FM	
	Subventions d'exploitation		FN	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)		FO	
	Autres produits (1) (11)		FP	
			FQ	
Total des produits d'exploitation (2) (I)		FR	3 399 628	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*	FS	5 221 473	
	Variation de stock (marchandises)*	FT	(5 221 473)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*	FU	10 524	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*	FV	266 797	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*	FW	1 904 124	
	Impôts, taxes et versements assimilés *	FX	22 115	
	Salaires et traitements *	FY	595 650	
	Charges sociales (10)	FZ	251 227	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { dotations aux amortissements * dotations aux provisions	GA	19 508
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *	GB	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	GC	9 000
	Autres charges (12)	GD		
		GE	2	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)		GF	3 078 948
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		GG	320 680	
opérations et courants	Bénéfice attribué ou perte transférée *	GH	120 613	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)	GJ	323 393	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)	GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)	GL	514	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	GM		
	Différences positives de change	GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	GO		
	Total des produits financiers (V)	GP	323 907	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *	GQ	32 441	
	Intérêts et charges assimilées (6)	GR	335 816	
	Différences négatives de change	GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT		
	Total des charges financières (VI)	GU	368 257	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		GV	(44 350)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)		GW	396 943	

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

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2016

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		ANAHOME IMMOBILIER S.A.S.		Néant ☐ *															
				Exercice N															
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	200 458															
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	140															
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC																
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	200 598															
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE																
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	140															
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG																
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	140															
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	200 458														
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ															
Impôts sur les bénéfices *				HK	214 971														
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	4 044 746														
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	3 662 316														
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	382 430														
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO															
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY															
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG															
	(3)	Dont	Crédit bail mobilier *	HP	11 669														
			Crédit bail immobilier	HQ															
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		LH															
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	323 393														
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	207 904														
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX															
	(9)	Dont transferts de charges		A1	23 600														
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2															
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3															
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4															
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6																
	obligatoires		A9																
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges exceptionnelles</th> <th>Produits exceptionnels</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Quote-Part immo fi cédée/PCEAC</td> <td>140</td> </tr> <tr> <td>Régularisation tierces</td> <td>458</td> </tr> <tr> <td>Indemnités</td> <td>200 000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	Quote-Part immo fi cédée/PCEAC	140	Régularisation tierces	458	Indemnités	200 000				
Exercice N																			
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels																		
Quote-Part immo fi cédée/PCEAC	140																		
Régularisation tierces	458																		
Indemnités	200 000																		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges antérieures</th> <th>Produits antérieurs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs										
Exercice N																			
Charges antérieures	Produits antérieurs																		

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

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 11 078 428,44 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 382 429,53 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

- Stocks d'en-cours de production de biens et marchandises : ils sont valorisés au coût de revient selon les règles prévues pour le secteur de l'immobilier. L'option d'activation des frais financiers est retenue dans le coût de revient des en-cours.

- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu. L'option d'activation des frais financiers est retenue dans le coût des stocks de marchandises.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,

- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

- Evaluation des participations, créances rattachées à des participations et titres immobilisés : la valeur brute est constituée par le coût d'achat. Les frais liés à l'acquisition des titres de participations sont incorporés au prix de revient de ces titres. Lorsque qu'un indice de perte de valeur est identifié et que la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée par voie de provision.

- Evaluation des créances : les créances sont évaluées à leur valeur nominale.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers est un produit de 8 924 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement par l'acquisition de mobiliers de bureau notamment,
- de formation et de recrutement par l'embauche d'une personne.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 1 433 389 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	590			590
Immobilisations corporelles	142 934	20 443	20 792	142 585
Immobilisations financières	1 454 491	1 172 603	1 336 880	1 290 214
TOTAL	1 598 015	1 193 046	1 357 672	1 433 389

Amortissements et provisions d'actif = 38 613 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	242	347		590
Immobilisations corporelles	35 011	19 161	16 149	38 023
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	35 253	19 508	16 149	38 613

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels	590	590	0	12 mois
Inst.agenc.divers	63 860	11 480	52 380	10 ans
Matériel bureau & inform.	24 160	20 149	4 011	5 ans
Mobilier	54 565	6 395	48 170	0 à 10 ans
TOTAL	143 175	38 614	104 561	

Etat des créances = 5 428 262 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	1 225 037	1 189 579	35 458
Actif circulant & charges d'avance	4 203 225	4 192 425	10 800
TOTAL	5 428 262	5 382 004	46 258

Provisions pour dépréciation = 85 668 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	76 668	9 000			85 668
Comptes financiers					
TOTAL	76 668	9 000			85 668

Produits à recevoir par postes du bilan = 295 502 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	86 043
Clients et comptes rattachés	1 320
Autres créances	208 139
Disponibilités	
TOTAL	295 502

Charges constatées d'avance = 54 452 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes aux comptes annuels (suite)**NOTES SUR LE BILAN PASSIF****Capital social = 1 535 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	4 211	364.52	1 535 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	4 211	364.52	1 535 000

Provisions = 32 441 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques &		32 441			32 441
TOTAL		32 441			32 441

Etat des dettes = 8 825 448 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	4 149 039	3 987 612	117 809	43 617
Dettes financières diverses	1 809 889	1 809 889		
Fournisseurs	339 577	339 577		
Dettes fiscales & sociales	410 484	410 484		
Dettes sur immobilisations	6 796	6 796		
Autres dettes	2 109 662	2 109 662		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	8 825 448	8 664 022	117 809	43 617

Charges à payer par postes du bilan = 376 530 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	475
Emp. & dettes financières div.	110 867
Fournisseurs	115 553
Dettes fiscales & sociales	87 501
Autres dettes	62 131
TOTAL	376 530

Annexes aux comptes annuels (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****Ventilation du chiffre d'affaires = 3 372 016 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de produits finis	237 238	7,04 %
Prestations de services	2 721 525	80,71 %
Produits des activités annexes	413 254	12,26 %
TOTAL	3 372 016	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 214 971 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	441 292	158 796	282 496
Résultat financier	-44 349	-15 959	-28 390
Résultat exceptionnel	200 457	72 133	128 324
Participation des salariés			
TOTAL	597 400	214 971	382 429

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexes aux comptes annuels (suite)**AUTRES INFORMATIONS****Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Engagements donnés = 66 396 E

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	66 396
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	66 396

Annexes aux comptes annuels (suite)**Tableaux financiers relatifs aux crédits-baux en cours**

Redevances payées	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Cumuls des exercices antérieurs				
Montants de l'exercice				
Sous-total				

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus			11 882	11 882
Entre 1 et 5 ans			17 823	17 823
A plus de 5 ans				
Sous-total			29 705	29 705

Valeur résiduelle	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus				
Entre 1 et 5 ans			36 691	36 691
A plus de 5 ans				
Sous-total			36 691	36 691

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
TOTAL			66 396	66 396

Annexes aux comptes annuels (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 295 502,90 E

Produits à recevoir sur immobilisations financières	Montant
Creance rat. particip. produit(26780000)	86 043
TOTAL	86 043

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients fact. a etab(41810000)	1 320
TOTAL	1 320

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Fournis.rrr a obteni(40980000)	292
Etat produits a rece(44870000)	7 328
Debit.cred.div.prod.(46870000)	200 520
TOTAL	208 139

Charges constatées d'avance = 54 452,45 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'av(48600000)	54 452
TOTAL	54 452

Charges à payer = 376 530,05 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Banques interets cou(51860000)	476
TOTAL	476

Emprunts & dettes financières diverses	Montant
Associés interets co(45580000)	110 868
TOTAL	110 867

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournis.fact.non par(40810000)	115 553
TOTAL	115 553

Dettes fiscales et sociales	Montant
Conges a payer(42820000)	51 659
Org.soc. ch/conges a(43820000)	22 237
Etat autres ch. a pa(44860000)	13 606
TOTAL	87 501

Autres dettes	Montant
Debit.cred.div.char.(46860000)	62 132
TOTAL	62 131

Annexes aux comptes annuels (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
Anahome développement	10 000,00	16 876	100,00	10 000,00	10 000,00			198 780	685	
SNC Duguesclin	1 000		51,00	510,00	510,00			(1)	(1)	
SCCV Pare 2015	1 000	0	99,99	999,00	999,00	1 009,04		(1)	(1)	
Anahome conseil	10 000	-83 490	100,00	10 000	10 000			121 963	-36 653	
SCCV Vallées 2015	1 000	0	99,99	999	999	315 000		(1)	(1)	
Cie foncière anahome	10 000	-133 348	100,00	10 000	10 000			0	51 114	
SCCV Saint Clair 2013	1 000	0	70,00	700	700	11 233		1 899 167	156 047	
SCCV 8 mai 2016	1 000	0	85,00	850	850	150 000		(1)	(1)	
SCCV Gilliard 2014	1 000	0	99,99	999	999	250 000		0	0	
SASU AI Finances	1 000	0	100,00	1 000	1 000			(1)	(1)	
SCCV Route de genas	1 000	0	99,99	999	999	121 232		(1)	(1)	
<i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
SCCV Saint fons	1 000	0	40,00	400,00	400,00				-418	
SCCV 4 Août 2015	1 000	0	40,00	400,00	400,00			0	0	
SCI Gambetta 2014	1 000	0	50,00	500,00	500,00	255 062		1 762 500	38 797	73 704
SCCV Lyon 9 leclair	1 000	0	50,00	500,00	500,00	315 000		0	-119 876	
SNC Archers 2014	1 000	0	45,00	450,00	450,00	86 043		892 500	191 207	
SCI Study West	1 000	0	12,00	120	120			0	- 7 460	
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

(1)

La SNC Duguesclin clôturera son premier exercice au 28 décembre 2016.

La SCCV 8 MAI 2016, la SCCV VALLEES 2015 et la SCCV PARE 2015 clôtureront leur premier exercice au 31 décembre 2016. Cependant une clôture provisoire a été établie pour ces trois structures au 31 décembre 2015.

La SCCV Route de Genas 2016 et la SAS AI FINANCES clôtureront leur premier exercice au 31 décembre 2016.

@Annexes aux comptes annuels (suite)**Eléments relevant de plusieurs postes du bilan**

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	39 306	120	
Créances rattachées à des participations	1 189 579		
Prêts			
Autres titres immobilisés		25 750	
Autres immobilisations financières		673	
Avances et acomptes versés sur commandes		30 000	
Créances clients et comptes rattachés	1 445 540	12 747	
Autres créances	120 107		
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	85 821	1 518 767	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		79 200	
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 656		
Autres dettes			
Produits de participation	73 704		
Autres produits financiers	249 689		
Charges financières	207 378		

ANAHOME IMMOBILIER
Société par actions simplifiée au capital de 1 535 000 euros
Siège social : 41, rue Garibaldi - 69006 LYON
521 311 274 RCS LYON

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 14 DECEMBRE 2016

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 382 430 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	382 430,00 euros
A la réserve spéciale des œuvres originales d'artistes vivants visées à l'article 238 bis AB du CGI	2 800,00 euros
Solde	379 630,00 euros
A titre de dividendes	273 162,50 euros
Le solde	106 467,50 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 256 076,50 euros.

Le dividende sera mis en paiement, à compter de ce jour et dans le délai légal, conformément aux dispositions statutaires, suivant la ventilation figurant sur le tableau ci-annexé.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2016 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 273 162,50 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 30 juin 2013: Néant

Exercice clos le 30 juin 2014 : Néant

Exercice clos le 30 juin 2015 : 232 662,50 euros, éligibles à la réfaction de 40 %

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 14 décembre 2016.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente
Société JFP PARTICIPATIONS
M. Pierre NALLET



REPARTITION DES DIVIDENDES

ASSOCIES	DIVIDENDE BRUT VERSE
ANAHOME TEPA	200 250,00 euros
ANAHOME INVESTISSEMENT	72 912,50 euros
TOTAL	273 162,50 euros

ANAHOME IMMOBILIER

Société par Actions Simplifiée

41, rue Garibaldi
69006 LYON

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 juin 2016

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels **Exercice clos le 30 juin 2016**

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 juin 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société ANAHOME IMMOBILIER, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

II. Justification des appréciations

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

Votre société comptabilise ses produits d'exploitation à l'avancement, en fonction des conventions passées. Elle prend également en compte les résultats des sociétés de personnes dont la date de clôture est antérieure ou égale à la sienne.

Nous avons apprécié le caractère approprié de la méthode de prise en compte des produits et sa correcte application et la prise.

Les appréciations que nous avons portées sur ces éléments s'inscrivent dans notre démarche d'audit qui porte sur les comptes annuels pris dans leur ensemble et contribuent à la formation de l'opinion sans réserve exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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

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

Lyon, le 28 novembre 2016

Le Commissaire aux Comptes



Y.FOURNAND

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2015 (12 mois)	Variation	
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	590	590		347	- 347
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	142 585	38 023	104 562	107 922	- 3 360
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	39 426		39 426	26 547	12 879
Créances rattachées à des participations	1 189 579		1 189 579	1 357 443	- 167 864
Autres titres immobilisés	25 750		25 750	25 750	
Prêts					
Autres immobilisations financières	35 459		35 459	44 751	- 9 292
TOTAL (I)	1 433 389	38 613	1 394 776	1 562 761	- 167 985
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens	226 873		226 873	493 670	- 266 797
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	5 328 273		5 328 273		5 328 273
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	1 542 935	9 000	1 533 935	3 584 835	-2 050 900
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	66 747		66 747	273 818	- 207 071
. Autres	2 539 090	76 668	2 462 422	4 520 701	-2 058 279
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	10 949		10 949	339 226	- 328 277
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	54 452		54 452	60 097	- 5 645
TOTAL (II)	9 769 321	85 668	9 683 653	9 272 347	411 306
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	11 202 710	124 281	11 078 428	10 835 108	243 320

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2015 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 535 000)	1 535 000	1 535 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	153 500	126 500	27 000
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	149 609	137 019	12 590
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	382 430	272 252	110 178
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	2 220 539	2 070 772	149 767
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	32 441		32 441
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	32 441		32 441
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	201 730	326 056	- 124 326
. Découverts, concours bancaires	3 947 309	1 549 600	2 397 709
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	85 820		85 820
. Associés	1 724 069	2 205 703	- 481 634
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	339 578	1 544 964	-1 205 386
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	51 659	46 010	5 649
. Organismes sociaux	83 968	125 119	- 41 151
. Etat, impôts sur les bénéfices	383	152 709	- 152 326
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	260 868	606 814	- 345 946
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	13 606	9 488	4 118
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 796	4 397	2 399
Autres dettes	2 109 663	2 142 977	- 33 314
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance		50 500	- 50 500
TOTAL (IV)	8 825 449	8 764 337	61 112
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	11 078 428	10 835 108	243 320

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens	237 238		237 238	237 238	N/S
Production vendue services	3 134 779		3 134 779	3 073 089	2,01
Chiffres d'affaires Nets	3 372 017		3 372 017	3 073 089	9,73
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation			4 000	4 000	0,00
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			23 600	24 267	- 667
Autres produits			11	48	- 37
Total des produits d'exploitation (I)			3 399 628	3 101 405	298 223
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5 221 473	5 221 473	N/S
Variation de stock (marchandises)			-5 221 473	-5 221 473	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements			10 524	10 524	N/S
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			266 797	-55 327	322 124
Autres achats et charges externes			1 904 124	2 184 200	- 280 076
Impôts, taxes et versements assimilés			22 115	40 218	- 18 103
Salaires et traitements			595 650	529 608	66 042
Charges sociales			251 227	219 345	31 882
Dotations aux amortissements sur immobilisations			19 508	20 394	- 886
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant			9 000	76 668	- 67 668
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			2	32	- 30
Total des charges d'exploitation (II)			3 078 948	3 015 138	63 810
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			320 680	86 267	234 413
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			120 613	375 009	- 254 396
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations			323 393	2 075	321 318
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés			514	187	327
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)			323 907	2 262	321 645
Dotations financières aux amortissements et provisions			32 441	32 441	N/S
Intérêts et charges assimilées			335 816	235 360	100 456
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			368 257	235 360	132 897
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-44 350	-233 098	188 748
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			396 943	228 178	168 765

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	200 458	300 263	- 99 805	-33,24
Produits exceptionnels sur opérations en capital	140		140	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200 598	300 263	- 99 665	-33,19
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 321	- 2 321	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	140	44 593	- 44 453	-99,69
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140	46 914	- 46 774	-99,70
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	200 458	253 348	- 52 890	-20,88
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	214 971	209 274	5 697	2,72
Total des Produits (I+III+V+VII)	4 044 746	3 778 939	265 807	7,03
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	3 662 316	3 506 686	155 630	4,44
RESULTAT NET	382 430	272 252	110 178	40,47
Dont Crédit-bail mobilier	11 669	11 040	629	5,70
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 11 078 428,44 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 382 429,53 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks d'en-cours de production de biens et marchandises : ils sont valorisés au coût de revient selon les règles prévues pour le secteur de l'immobilier. L'option d'activation des frais financiers est retenue dans le coût de revient des en-cours.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu. L'option d'activation des frais financiers est retenue dans le coût des stocks de marchandises.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.
- Evaluation des participations, créances rattachées à des participations et titres immobilisés : la valeur brute est constituée par le coût d'achat. Les frais liés à l'acquisition des titres de participations sont incorporés au prix de revient de ces titres. Lorsque qu'un indice de perte de valeur est identifié et que la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée par voie de provision.
- Evaluation des créances : les créances sont évaluées à leur valeur nominale.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers est un produit de 8 924 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement par l'acquisition de mobiliers de bureau notamment,
- de formation et de recrutement par l'embauche d'une personne.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 1 433 389 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	590			590
Immobilisations corporelles	142 934	20 443	20 792	142 585
Immobilisations financières	1 454 491	1 172 603	1 336 880	1 290 214
TOTAL	1 598 015	1 193 046	1 357 672	1 433 389

Amortissements et provisions d'actif = 38 613 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	242	347		590
Immobilisations corporelles	35 011	19 161	16 149	38 023
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	35 253	19 508	16 149	38 613

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels	590	590	0	12 mois
Inst.agenc.divers	63 860	11 480	52 380	10 ans
Materiel bureau & inform.	24 160	20 149	4 011	5 ans
Mobilier	54 565	6 395	48 170	0 à 10 ans
TOTAL	143 175	38 614	104 561	

Etat des créances = 5 428 262 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	1 225 037	1 189 579	35 458
Actif circulant & charges d'avance	4 203 225	4 192 425	10 800
TOTAL	5 428 262	5 382 004	46 258

Provisions pour dépréciation = 85 668 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	76 668	9 000			85 668
Comptes financiers					
TOTAL	76 668	9 000			85 668

Produits à recevoir par postes du bilan = 295 502 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	86 043
Clients et comptes rattachés	1 320
Autres créances	208 139
Disponibilités	
TOTAL	295 502

Charges constatées d'avance = 54 452 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes aux comptes annuels (suite)**NOTES SUR LE BILAN PASSIF****Capital social = 1 535 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	4 211	364.52	1 535 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	4 211	364.52	1 535 000

Provisions = 32 441 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques &		32 441			32 441
TOTAL		32 441			32 441

Etat des dettes = 8 825 448 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	4 149 039	3 987 612	117 809	43 617
Dettes financières diverses	1 809 889	1 809 889		
Fournisseurs	339 577	339 577		
Dettes fiscales & sociales	410 484	410 484		
Dettes sur immobilisations	6 796	6 796		
Autres dettes	2 109 662	2 109 662		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	8 825 448	8 664 022	117 809	43 617

Charges à payer par postes du bilan = 376 530 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	475
Emp. & dettes financières div.	110 867
Fournisseurs	115 553
Dettes fiscales & sociales	87 501
Autres dettes	62 131
TOTAL	376 530

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 3 372 016 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de produits finis	237 238	7,04 %
Prestations de services	2 721 525	80,71 %
Produits des activités annexes	413 254	12,26 %
TOTAL	3 372 016	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 214 971 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	441 292	158 796	282 496
Résultat financier	-44 349	-15 959	-28 390
Résultat exceptionnel	200 457	72 133	128 324
Participation des salariés			
TOTAL	597 400	214 971	382 429

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexes aux comptes annuels (suite)**AUTRES INFORMATIONS****Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Engagements donnés = 66 396 E

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	66 396
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	66 396

Annexes aux comptes annuels (suite)**Tableaux financiers relatifs aux crédits-baux en cours**

Redevances payées	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Cumuls des exercices antérieurs				
Montants de l'exercice				
Sous-total				

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus			11 882	11 882
Entre 1 et 5 ans			17 823	17 823
A plus de 5 ans				
Sous-total			29 705	29 705

Valeur résiduelle	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus				
Entre 1 et 5 ans			36 691	36 691
A plus de 5 ans				
Sous-total			36 691	36 691

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
TOTAL			66 396	66 396

Annexes aux comptes annuels (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 295 502,90 E

Produits à recevoir sur immobilisations financières	Montant
Creance rat. particip. produit(26780000)	86 043
TOTAL	86 043

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients fact. a etab(41810000)	1 320
TOTAL	1 320

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Fournis.rrr a obteni(40980000)	292
Etat produits a rece(44870000)	7 328
Debit.cred.div.prod.(46870000)	200 520
TOTAL	208 139

Charges constatées d'avance = 54 452,45 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'av(48600000)	54 452
TOTAL	54 452

Charges à payer = 376 530,05 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Banques interets cou(51860000)	476
TOTAL	476

Emprunts & dettes financières diverses	Montant
Associés interets co(45580000)	110 868
TOTAL	110 867

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournis.fact.non par(40810000)	115 553
TOTAL	115 553

Dettes fiscales et sociales	Montant
Conges a payer(42820000)	51 659
Org.soc. ch/conges a(43820000)	22 237
Etat autres ch. a pa(44860000)	13 606
TOTAL	87 501

Autres dettes	Montant
Debit.cred.div.char.(46860000)	62 132
TOTAL	62 131

Annexes aux comptes annuels (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
Anahome developpement	10 000,00	16 876	100,00	10 000,00	10 000,00			198 780	685	
SNC Duguesclin	1 000		51,00	510,00	510,00			(1)	(1)	
SCCV Pare 2015	1 000	0	99,99	999,00	999,00	1 009,04		(1)	(1)	
Anahome conseil	10 000	-83 490	100,00	10 000	10 000			121 963	-36 653	
SCCV Vallées 2015	1 000	0	99,99	999	999	315 000		(1)	(1)	
Cie fonciere anahome	10 000	-133 348	100,00	10 000	10 000			0	51 114	
SCCV Saint Clair 2013	1 000	0	70,00	700	700	11 233		1 899 167	156 047	
SCCV 8 mai 2016	1 000	0	85,00	850	850	150 000		(1)	(1)	
SCCV Gilliard 2014	1 000	0	99,99	999	999	250 000		0	0	
SASU AI Finances	1 000	0	100,00	1 000	1000			(1)	(1)	
SCCV Route de genas	1 000	0	99,99	999	999	121 232		(1)	(1)	
<i>-Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
SCCV Saint fons	1 000	0	40,00	400,00	400,00				-418	
SCCV 4 Août 2015	1 000	0	40,00	400,00	400,00			0	0	
SCI Gambetta 2014	1 000	0	50,00	500,00	500,00	255 062		1 762 500	38 797	73 704
SCCV Lyon 9 leclair	1 000	0	50,00	500,00	500,00	315 000		0	-119 876	
SNC Archers 2014	1 000	0	45,00	450,00	450,00	86 043		892 500	191 207	
SCI Study West	1 000	0	12,00	120	120			0	- 7 460	
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

(1)

La SNC Duguesclin clôturera son premier exercice au 28 décembre 2016.

La SCCV 8 MAI 2016, la SCCV VALLEES 2015 et la SCCV PARE 2015 clôtureront leur premier exercice au 31 décembre 2016. Cependant une clôture provisoire a été établie pour ces trois structures au 31 décembre 2015.

La SCCV Route de Genas 2016 et la SAS AI FINANCES clôtureront leur premier exercice au 31 décembre 2016.

@Annexes aux comptes annuels (suite)**Eléments relevant de plusieurs postes du bilan**

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	39 306	120	
Créances rattachées à des participations	1 189 579		
Prêts			
Autres titres immobilisés		25 750	
Autres immobilisations financières		673	
Avances et acomptes versés sur commandes		30 000	
Créances clients et comptes rattachés	1 445 540	12 747	
Autres créances	120 107		
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	85 821	1 518 767	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		79 200	
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 656		
Autres dettes			
Produits de participation	73 704		
Autres produits financiers	249 689		
Charges financières	207 378		