



RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00742

Numéro SIREN : 423 157 593

Nom ou dénomination : 2I-M.A.

Ce dépôt a été enregistré le 19/07/2017 sous le numéro de dépôt B2017/016590

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2017/016590**
n° de gestion : **2011B00742**
n° SIREN : **423 157 593 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 19/07/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

2I-M.A. - Société par actions simplifiée
5 rue de la Balance 31000 Toulouse -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2016

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

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



2038501

Désignation de l'entreprise : 2 I MA		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2		
Adresse de l'entreprise 5 RUE DE LA BALANCE 31000 TOULOUSE		Durée de l'exercice précédent * 1 2		
Numéro SIRET * 4 2 3 1 5 7 5 9 3 0 0 0 3 3		Néant ☐ *		
		Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 1 6		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I) AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC	
		Frais de développement * CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	
		Fonds commercial (1) AH	AI	1 30 782 1 736 624
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK	15 073 35 327
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO	2 361 173 2 361 173
		Constructions AP	AQ	10 268 613 22 219 891
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	6 216 1 072
		Immobilisations en cours AV	AW	
		Avances et acomptes AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT	
		Autres participations CU	CV	4 810 18 504 790
		Créances rattachées à des participations BB	BC	8 555 521 8 555 521
		Autres titres immobilisés BD	BE	
		Prêts BF	BG	1 427 887 1 427 887
		Autres immobilisations financières * BH	BI	3 369 3 369
	TOTAL (II) BJ		BK	10 425 495 54 845 655
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM	
		En cours de production de biens BN	BO	
		En cours de production de services BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis BR	BS	
		Marchandises BT	BU	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	1 500 1 500
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	236 734 1 008 338
		Autres créances (3) BZ	CA	579 082 579 082
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....) CD	CE	273 129 273 129
		Disponibilités CF	CG	2 597 391 2 597 391
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	49 093 49 093
		TOTAL (III) CJ	CK	236 734 4 508 533
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW				
Primes de remboursement des obligations (V) CM				
Écart de conversion actif * (VI) CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO			70 016 417 1A 10 662 229 59 354 188	
Renvois : (1) Dont droit au bail : 130 782		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP		
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR		
Immobilsations :		Stocks :		
		Créances :		

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2017

Désignation de l'entreprise

21 MA

Néant

*

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 2 750 000...)	DA	2 750 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	1 600 160
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	275 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	22 155 203
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 609 998
	Subventions d'investissement	DJ	34 432
	Provisions réglementées *	DK	29 829
	TOTAL (II)	DL	28 454 623
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (III)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	90 000
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	90 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	22 739 659
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	5 937 170
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	380 862
	Dettes fiscales et sociales	DY	253 682
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	186 185
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	1 312 007
	TOTAL (IV)	EC	30 809 565
	Ecart de conversion passif *	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	59 354 188
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Écart de réévaluation libre	1D	
	Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	7 364 465
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

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

③

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise : 2I-MA		Néant ☐ *					
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	
	Production vendue	biens * services *	FD		FE	FF	
			FG	4 037 342	FH	4 037 342	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	4 037 342	FK		FL	4 037 342
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	8 371
	Autres produits (1) (11)					FQ	14
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1 084 034
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	753 901
	Salaires et traitements *					FY	46 152
	Charges sociales (10)					FZ	17 999
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	1 755 618
			- dotations aux provisions			GB	130 782
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	75
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	3 938 266
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	107 460
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	2 035 188
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	246 838
	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	2 282 026
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	731 444
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)						GU	731 444
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	1 550 583
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 658 042

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise		2I MA		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	26 890		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	3 207		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	30 098		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	49		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	23 093		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	23 143		
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI	6 955		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	54 999		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	6 357 849		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	4 747 851		
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)				HN	1 609 998		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont	– Crédit-bail mobilier *		HP		
			– Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	72	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	obligatoires	A9	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
	AMORTISSEMENT DEROGATOIRE			23 093			
	REGULARISATION COMPTE DE TIERS			49			
QUOTE PART DE SUBVENTION D'INVESTISSEMENT					3 207		
REGULARISATION COMPTE DE TIERS					26 890		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
			Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

Désignation de l'entreprise 2.I MA										Néant ☐ *		
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	TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				KD	1 980 059	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG	1 377 433	KH		KI	983 740	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	18 173 143	KK		KL	8 853 660	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP	4 377 557	KQ		KR	1 084 145	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS		KT		KU	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX		
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	10 438	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	23 938 571	LO		LP	10 921 545	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U	27 416 812	8V		8W	
Autres titres immobilisés					IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières					IT	1 371 538	IU		IV	59 718		
TOTAL IV					LQ	28 788 350	LR		LS	59 718		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	54 706 980	ØH		ØJ	10 981 263		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste 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	TOTAL I				IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				IO		LV	62 253	LW	1 917 806	
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY	2 361 173	
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB	27 026 803	
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS		MG		MH	5 461 702	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ		MK		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU		MM		MN		
		Matériel de transport				IV		MP		MQ		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				IW	3 149	MS		MT	7 289	
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes					NC		ND		NE		
	TOTAL III					IY		NG	3 149	NH	34 856 967	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7	
		Autres participations					IØ		ØX	351 691	ØY	27 065 121
Autres titres immobilisés					I1		2B		2C			
Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2F	1 431 257		
TOTAL IV					I3		NJ	351 691	NK	28 496 378		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK	417 093	ØL	65 271 150		
									ØM	55 419 503		

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2017

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 1 6

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

Désignation de l'entreprise : 2 I MA

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 2032.

Désignation de l'entreprise
2 I MA

Néant

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	71 727	PF	5 600	PG	62 253	PH	15 073
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	7 784 398	PN	1 408 445	PO		PQ	9 192 843
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	734 948	PW	340 821	PX		PY	1 075 770
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	8 615	QM	751	QN	3 149	QO	6 216
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	8 527 961	QV	1 750 018	QW	3 149	QX	10 274 830
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	8 599 688	ØP	1 755 618	ØQ	65 402	ØR	10 289 903

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S4
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
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	U7
	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
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL	23 093		NM			NO
Total général (I + II + III + IV)	NP	23 093	NQ	NR	NS	NT	NU
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	23 093	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)	NZ
		23 093				23 093	

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

★

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2017

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

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4				
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	6 736	TM	23 093	TN	TO	29 829	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
	TOTAL I	3Z	6 736	TS	23 093	TT	TU	29 829	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	90 000	4B	4C	4D	90 000		
	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 obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A				
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E				
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER				
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U				
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y				
	TOTAL II	5Z	90 000	TV	TW	TX	90 000		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisa- tions financières (1)*	6A	6B	130 782	6C	6D	130 782		
		6E	6F	6G	6H				
		02	03	04	05				
		9U	9V	9W	9X	4 810			
		06	07	08	09				
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S				
	Sur comptes clients	6T	95 400	6U	149 705	6V	8 371	6W	236 734
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A				
	TOTAL III	7B	100 210	TY	280 487	TZ	8 371	UA	372 326
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	196 946	UB	303 580	UC	8 371	UD	492 155
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	280 487	UF	8 371				
		UG		UH					
		UJ	23 093	UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5° du CGI					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 : <u>2 I MA</u>										Néant ☐ *	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL	8 555 521	UM		UN	8 555 521		
	Prêts (1) (2)			UP	1 427 887	UR		US	1 427 887		
	Autres immobilisations financières			UT	3 369	UV		UW	3 369		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	337 397		337 397				
	Autres créances clients			UX	907 675		907 675				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	37		37				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	512 893		512 893				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	59 829		59 829				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC	54		54				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	6 269		6 269				
	Charges constatées d'avance			VS	49 093		49 093				
	TOTAUX			VT	11 860 024	VU	1 873 247	VV	9 986 778		
	RENOVOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD	64 749						
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE								
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d'1 an à l'origine	VH	22 739 659	1 938 571	7 221 449	13 579 638					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	629 867	629 867							
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	380 862	380 862							
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	12 175	12 175							
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	236 287	236 287							
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	5 220	5 220							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	5 307 303	2 913 540	2 393 763						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	186 185	186 185							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	1 312 007	1 061 757	153 250	97 000					
TOTAUX		VY	30 809 565	VZ	7 364 465	9 768 462	13 676 638				
RENOVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	9 715 542	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	1 730 177	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : 2 I MA		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 0 1 6		
I. RÉINTÉGRATIONS							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés				WA	1 609 998	
			de son conjoint		moins part déductible *		WB		
					à réintégrer :		WC		
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	XE		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)		WF	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067- bis)		XX	XW		
	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 2031-NOT-SD)							17	54 999
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	160 197	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	160 197	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)					I8	
			- imposées au taux de 0 %					ZN	
	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		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du CGI)	SU	15 991	Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW	WQ	15 991	
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y3		
TOTAL I							WR	1 841 185	
II. DÉDUCTIONS							PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *							WS		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)							WT		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)					WU	
			- imposées au taux de 0 %					WV	
			- imposées au taux de 19 %					WH	
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WP	
			- imputées sur les déficits antérieurs					WW	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %							XB	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *							I6	
Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A	69 264	WZ	XA	1 965 924	
Mesures d'incitation	Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *							ZY	
	Majoration d'amortissement *							XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	XF	
		Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44 undecies)	L6	Société investissements immobiliers cotées (art. 208 C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		
		Zone franche urbaine TE (art. 44 octies et octies A)	QV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC		
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)			PC		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)							XS		
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI	XG		
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL							TOTAL II		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :							XL	XH	1 965 924
bénéfice (I moins II)									
déficit (II moins I)								XJ	124 739
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	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)							XN	XO	124 739

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP 2058 A 2017
Extension

21 MA

[illegible]

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

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : 2I MA										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	4 125 458			ZD	4 125 458				
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE					
						ZF					
	TOTAL I	ØF	4 125 458			ZG					
						ZH	4 125 458				
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)											
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	
RENSEIGNEMENTS DIVERS										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 EXTERNES	- Sous-traitance					YT					
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8				19 062	XQ	322 230				
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU	17 846				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	641 897				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES					ST	102 059				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ	1 084 034				
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE					YW	28 909				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS					9Z	724 992				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					YX	753 901				
TVA	- Montant de la TVA collectée					YY	847 623				
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	168 149				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2016) *					ØZ	40 983				
	- 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	2				
	- 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	2,03 %				
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP										
	- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)										
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG					
RÉGIME DE GROUPE *	- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI					RH					
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA (124 739)					Plus-values à 15 % JK		Plus-values à 0 % JL			
						Plus-values à 19 % JM		Imputations JC			
	Groupe : résultat d'ensemble JD 2 324 152					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 1					N° SIRET de la société mère du groupe JJ	4 2 3 1 5 7 5 9 3 0 0 0 2 5				

(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).

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise : 2I MA

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	Concession brevet	62 253	62 253		
	2	Mobilier	3 149	3 149		
	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-value 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					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨							
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩							
CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪							

(A)

(B)
(Ventilation par taux)

(C)

* 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 : 2I MA

Formulaire déposé au titre de l'IR

EU

Néant ☒ *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ^{er} et 1 ^{quater} CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ^{er} et 1 ^{quater} du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
		N - 9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐**Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)**

1

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

[illegible]

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

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

Désignation de l'entreprise : 21 MA

Néant ☒ *

☐ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
☒ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15

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

DGFIP N°2059-D-SD 201

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

Désignation de l'entreprise : 2I MA					Néant ☒ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

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

Exercice ouvert le : 01012016 et clos le : 31122016		Durée en nombre de mois		1 2																		
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquer le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe : SIREN : Dénomination :																						
I - Production de l'entreprise																						
Ventes de marchandises	OA																					
Production vendue - Biens	OB																					
Production vendue - Services	OC	4 037 342																				
Production stockée	OD																					
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE																					
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial	OF																					
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	14																				
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI																					
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK																					
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL																					
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT																					
TOTAL 1	OM	4 037 356																				
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)																						
Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON																					
Variation de stocks (marchandises)	OO																					
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP																					
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ																					
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	1 064 972																				
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS																					
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU																					
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	75																				
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale	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	1 065 047																				
III - Valeur ajoutée produite																						
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	2 972 309																			
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises																						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n°1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC-SD et 1329-DEF)					SA	2 972 309																
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE																						
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.																						
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X																				
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	4 037 342																				
Période de référence	GY	0	1	/	0	1	/	2	0	1	6	GZ	3	1	/	1	2	/	2	0	1	6
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 OF, portées en ligne OU.																						
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.																						

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122016

N° SIRET 4 2 3 1 5 7 5 9 3 0 0 0 3 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 2I MA

ADRESSE (voie) 5 RUE DE LA BALANCE

CODE POSTAL 31000 VILLE TOULOUSE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 3 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 274999

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 1

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique S.A.S. Dénomination SCIS MARCADE

N° SIREN (si société établie en France) 413755463 % de détention 40,91 Nb de parts ou actions 112499

Adresse : N° 138 Voie ROUTE DE TOURS

Code Postal 72230 Commune MULSANNE Pays FRANCE

Forme juridique S.A.S. Dénomination Financière Abitbol et enfants (FAE)

N° SIREN (si société établie en France) 479391039 % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 137500

Adresse : N° 5 Voie Rue de la Balance

Code Postal 31300 Commune TOULOUSE 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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G-SD 2017

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

31122016

N° SIRET

4 2 3 1 5 7 5 9 3 0 0 0 3 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

2I MA

ADRESSE (voie)

5 RUE DE LA BALANCE

CODE POSTAL

31000

VILLE

TOULOUSE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

18

Forme juridique

SARL

Dénomination

2I ABBEVILLE

N° SIREN (si société établie en France)

432024081

% de détention

99,75

Adresse :

N°

106

Voie

BD NICOLAS CUGNOT

Code Postal

72100

Commune

LE MANS

Pays

FRANCE

Forme juridique

SARL

Dénomination

5 ESKY

N° SIREN (si société établie en France)

485239529

% de détention

35,00

Adresse :

N°

5

Voie

RUE DE LA BALANCE

Code Postal

31000

Commune

TOULOUSE

Pays

FRANCE

Forme juridique

SCI

Dénomination

5I BEZIERS II

N° SIREN (si société établie en France)

481964849

% de détention

100,00

Adresse :

N°

106

Voie

BD NICOLAS CUGNOT

Code Postal

72000

Commune

LE MANS

Pays

FRANCE

Forme juridique

SCI

Dénomination

5I NICE BIAR

N° SIREN (si société établie en France)

493123327

% de détention

77,00

Adresse :

N°

5

Voie

RUE DE LA BALANCE

Code Postal

31000

Commune

TOULOUSE

Pays

FRANCE

Forme juridique

SARL

Dénomination

5I MAB

N° SIREN (si société établie en France)

477929020

% de détention

48,10

Adresse :

N°

106

Voie

BD NICOLAS CUGNOT

Code Postal

72100

Commune

LE MANS

Pays

FRANCE

Forme juridique

SAS

Dénomination

BARNEOUD DEVELOPPEMENT

N° SIREN (si société établie en France)

351330667

% de détention

39,97

Adresse :

N°

Voie

GALERIE MARCHANDE GEANT

Code Postal

13170

Commune

LES PENNES MIRABEAU

Pays

FRANCE

Forme juridique

SAS

Dénomination

BARNEOUD GESTION & PATRIMOINE

N° SIREN (si société établie en France)

499458933

% de détention

40,00

Adresse :

N°

71

Voie

AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT

Code Postal

75008

Commune

PARIS

Pays

FRANCE

Forme juridique

SAS

Dénomination

COGE

N° SIREN (si société établie en France)

423451434

% de détention

31,76

Adresse :

N°

Voie

PLAN DE CAMPAGNE

Code Postal

13170

Commune

LES PENNES MIRABEAU

Pays

FRANCE

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



Extension

21 MA

Forme juridique	SARL	Dénomination	DAVID ET LAURENT
N° SIREN (si société établie en France)	484130976	% de détention	100,00
Adresse :	N° 5	Voie	RUE DE LA BALANCE
Code Postal	31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE

Forme juridique	SARL	Dénomination	DMG
N° SIREN (si société établie en France)	301168696	% de détention	100,00
Adresse :	N° 106	Voie	BD NICOLAS CUGNOT
Code Postal	72100	Commune	LE MANS
		Pays	FRANCE

Forme juridique	SARL	Dénomination	FAE GESTION
N° SIREN (si société établie en France)	499709575	% de détention	100,00
Adresse :	N° 5	Voie	RUE DE LA BALANCE
Code Postal	31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE

Forme juridique	SCI	Dénomination	LAURENT ET SARAH
N° SIREN (si société établie en France)	440204477	% de détention	100,00
Adresse :	N° 18	Voie	IMPASSE DU COIN FERME
Code Postal	31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE

Forme juridique	SCI	Dénomination	PERPIGNAN ALSACE
N° SIREN (si société établie en France)	438293995	% de détention	70,00
Adresse :	N° 106	Voie	BD NICOLAS CUGNOT
Code Postal	72100	Commune	LE MANS
		Pays	FRANCE

Forme juridique	SCI	Dénomination	ST JACQUES 72
N° SIREN (si société établie en France)	443704366	% de détention	50,00
Adresse :	N° 5	Voie	RUE DE LA PERLE
Code Postal	72000	Commune	LE MANS
		Pays	FRANCE

Forme juridique	SCI	Dénomination	5I BABETH
N° SIREN (si société établie en France)	794526442	% de détention	80,00
Adresse :	N° 5	Voie	RUE DE LA BALANCE
Code Postal	31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE

Forme juridique	SCI	Dénomination	5I GABBY
N° SIREN (si société établie en France)	799136866	% de détention	50,00
Adresse :	N° 22	Voie	PLACE VENDOME
Code Postal		Commune	PARIS
		Pays	FRANCE

Forme juridique	SARL	Dénomination	2IMAHB
N° SIREN (si société établie en France)	423157593	% de détention	50,00
Adresse :	N° 5	Voie	RUE DELA BALANCE
Code Postal	31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G 2017

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

Extension

2 I MA

Forme juridique	SCI	Dénomination	CHV02
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	100,00
Adresse :	N° 5	Voie	RUE DE LA BALANCE
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE
		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	

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	



compagnie fiduciaire

Nouvelle Aquitaine - Occitanie - Paris Île-de-France

Dossier des comptes annuels

Pour l'exercice
du 1^{er} janvier 2016 au 31 décembre 2016

-0-0-0-

2I MA

5 RUE DE LA BALANCE
31000 TOULOUSE

-0-0-0-

SIRET : 42315759300033
APE : 6619A

Présenté par :
Yann BENCHORA



COMPTE RENDU DE TRAVAUX

En notre qualité d'Expert-Comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 4 mai 2011, nous avons effectué une mission de **PRESENTATION** des comptes annuels de :

2I MA
5 RUE DE LA BALANCE
31000 TOULOUSE

Les comptes annuels ci-joints relatifs à l'exercice du **1^{er} janvier 2016 au 31 décembre 2016** se caractérisent par les données suivantes :

■ Total du bilan.....	59 354 187,68 Euros
■ Chiffre d'affaires	4 037 341,61 Euros
■ Résultat net comptable.....	1 609 998,30 Euros

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de Présentation de comptes

Fait à TOULOUSE,
Le 31 mai 2017

Pour la COMPAGNIE FIDUCIAIRE

Yann BENCHORA
Expert-comptable Associé

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE - COMMISSAIRE AUX COMPTES

12 impasse René Couzinet - B.P 45085 - 31504 Toulouse Cedex 5 - Tél. 05 61 34 36 37 - Fax 05 61 34 36 39
6 rue de l'Ourmède - Bât. B3 - Zone Eurocentre - 31620 Castelnau d'Estrétefonds - Tél. 05 61 35 40 06 - Fax 05 61 57 03 15
35 avenue du Président Kennedy - 31340 Villemur sur Tarn - Tél. 05 34 27 01 01 - Fax 05 34 27 01 09
8 route de Toulouse - 31700 Cornebarrieu - Tél. 05 61 06 12 12 - Fax 05 61 34 36 39
www.compagnie-fiduciaire.com - cf-toulouse@compagnie-fiduciaire.com

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 7 500 000 EUROS - R.C BORDEAUX 320 153 984 - N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE - FR 71 320 153 984
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES DE TOULOUSE - MIDI-PYRENNES
MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE BORDEAUX





Sommaire

COMPTE DE RESULTAT	1
COMPTE DE RESULTAT DETAILLE	3
<i>Détail Des Comptes De Produits</i>	3
<i>Détail Des Comptes De Produits (suite)</i>	3
<i>Détail Des Comptes De Charges</i>	4
<i>Détail Des Comptes De Charges (suite)</i>	5
BILAN ACTIF	6
BILAN PASSIF	7
BILAN DETAILLE	8
<i>Détail des Comptes d'Actif</i>	8
<i>Détail des Comptes d'Actif (suite)</i>	10
<i>Détail des Comptes de Passif</i>	12
<i>Détail des Comptes de Passif (suite)</i>	13
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS	16
<i>PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES</i>	16
<i>NOTES SUR LE BILAN ACTIF</i>	18
<i>NOTES SUR LE BILAN PASSIF</i>	21
<i>ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES AU BILAN</i>	23
<i>NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT</i>	24
<i>AUTRES INFORMATIONS</i>	25
<i>AUTRES INFORMATIONS</i>	26
<i>DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE</i>	27
<i>RESULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES</i>	29
<i>TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS</i>	30
LISTE DES IMMOBILISATIONS	31
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	51
TABLEAU DE FINANCEMENT	52
DOSSIER FISCAL	56

COMPTE DE RESULTAT



COMPTE DE RESULTAT

Présenté en Euros

RUBRIQUES	France	Export	31/12/2016 (12 mois)	31/12/2015 (12 mois)
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4 037 341,61		4 037 341,61	3 755 847,39
Chiffres d'affaires Nets	4 037 341,61		4 037 341,61	3 755 847,39
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			8 370,52	
Autres produits			13,50	19,62
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			4 045 725,63	3 755 867,01
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes			1 084 033,61	1 072 396,16
Impôts, taxes et versements assimilés			753 901,34	276 089,96
Salaires et traitements			46 152,17	35 250,14
Charges sociales			17 999,49	13 982,84
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 755 617,72	1 211 952,22
Dotations aux provisions sur immobilisations			130 782,35	
Dotations aux provisions sur actif circulant			149 704,56	78 680,03
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			74,65	102,86
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			3 938 265,89	2 688 454,21
RESULTAT EXPLOITATION			107 459,74	1 067 412,80
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations			2 035 188,38	3 948 936,83
Produits des autres valeurs mobilières				
Autres intérêts et produits assimilés			246 837,89	271 589,23
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				43,95
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			2 282 026,27	4 220 570,01
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			731 443,57	659 917,15
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				54,95
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			731 443,57	659 972,10
RESULTAT FINANCIER			1 550 582,70	3 560 597,91
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			1 658 042,44	4 628 010,71



Présenté en Euros

RUBRIQUES	31/12/2016 (12 mois)	31/12/2015 (12 mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	26 890,35	32 611,48
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 207,21	3 425,10
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 097,56	36 036,58
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	49,30	99 576,25
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23 093,40	6 735,58
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 142,70	106 311,83
R E S U L T A T E X C E P T I O N N E L	6 954,86	-70 275,25
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	54 999,00	432 277,00
TOTAL DES PRODUITS	6 357 849,46	8 012 473,60
TOTAL DES CHARGES	4 747 851,16	3 887 015,14
R E S U L T A T N E T	1 609 998,30	4 125 458,46
Dont Crédit-bail mobilier		
Dont Crédit-bail immobilier		



COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Présenté en Euros

Détail Des Comptes De Produits	31/12/2016 (12 mois)	31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
PRODUCTION VENDUE SERVICES	4 037 341,61	3 755 847,39	281 494	7.49
LOYERS REFACTURES	3 230 194,62	2 851 972,64	378 222	13.26
LOYER NON SOUMIS	21 512,27		21 512	
DROITS D'ENTREE	44 944,45	65 277,78	- 20 333	-31.15
CHARGES REFACT	559 666,91	573 467,27	- 13 800	-2.41
CHARGES REFCAT NON SOUMISES	995,42	3 282,15	- 2 287	-69.67
PRESTATIONS FACTUREES BARNEOUD	168 999,72	168 999,72		0.00
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	11 028,22	92 847,83	- 81 820	-88.12
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	4 037 341,61	3 755 847,39	281 494	7.49
REPRISES AMORT. PROV. TRANSFERT CHARGES	8 370,52		8 371	
REP S/PROV P/CREANCES DOUTEUSES	8 370,52		8 371	
AUTRES PRODUITS	13,50	19,62	- 6	-31.19
PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	13,50	19,62	- 6	-31.19
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	4 045 725,63	3 755 867,01	289 859	7.72

Présenté en Euros

Détail Des Comptes De Produits (suite)	31/12/2016 (12 mois)	31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	2 035 188,38	3 948 936,83	-1 913 748	-48.46
PRODUITS DE PARTICIPATION	2 035 188,38	3 948 936,83	-1 913 748	-48.46
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	246 837,89	271 589,23	- 24 751	-9.11
REVENUS DES AUTRES CREANCES	228 631,31	266 849,95	- 38 219	-14.32
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	18 206,58	4 739,28	13 467	284.16
PRODUITS NETS SUR CESSION VAL. MOB. DE PLACMT		43,95	- 44	-100.00
REVENUS SUR CESSION VMP		43,95	- 44	-100.00
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	2 282 026,27	4 220 570,01	-1 938 544	-45.93
PRODUITS EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION	26 890,35	32 611,48	- 5 721	-17.54
PRODUITS EXCEPTIONNELS	26 890,35	32 611,48	- 5 721	-17.54
PRODUITS EXCEPT. SUR OPERATIONS EN CAPITAL	3 207,21	3 425,10	- 218	-6.36
QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEM	3 207,21	3 425,10	- 218	-6.36
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 097,56	36 036,58	- 5 939	-16.48



Présenté en Euros

Détail Des Comptes De Charges	31/12/2016 (12 mois)	31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 084 033,61	1 072 396,16	11 637	1.09
EDF/EAU	5 758,23	5 763,84	- 6	-0.10
FOURNITURES DE BUREAU	1 062,04	1 191,99	- 130	-10.90
LOYERS	19 061,50	53 827,72	- 34 766	-64.59
CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	242 178,74	249 479,35	- 7 301	-2.93
CHARGES LOCATIVES EXCEPTIONNELLES	60 990,23	74 935,95	- 13 946	-18.61
ENTRETIEN ET REPARATIONS	4 054,39	15 932,04	- 11 878	-74.55
MAINTENANCE-ASSISTANCE	600,00		600	
PRIMES D'ASSURANCE	32 712,01	15 686,85	17 025	108.53
PERSONNEL DETACHE OU PRETE	17 846,20	5 805,94	12 040	207.38
HONORAIRES DIVERS	107 138,03	56 188,18	50 950	90.68
HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES	5 220,00	5 170,00	50	0.97
HONORAIRES COMPTABLES	8 547,00	8 415,25	132	1.57
HONORAIRES JURIDIQUES	108 419,51	26 814,81	81 605	304.33
HONORAIRES DE GESTION	129 005,87	113 479,19	15 527	13.68
PRESTATIONS MANAGEMENT	275 978,80	283 216,50	- 7 238	-2.56
PRESTATIONS MANAGEMENT FAE	56 000,04	56 000,04		0.00
PRESTATIONS SCIS - MISSION BARNEOUD	48 000,00	48 000,00		0.00
PRESTATIONS TICKETS RESTAURANT		64,00	- 64	-100.00
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	31 588,23	3 519,45	28 069	797.53
PARTICIPATION DEVELOPPEMENT	-128 000,00		- 128 000	
FRAIS DE COMMUNICATION	1 500,00		1 500	
DONS	3 644,55	1 304,25	2 340	179.44
TRANSPORTS SUR ACHATS	35,91	16,00	20	124.44
DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTION	40 055,36	44 824,09	- 4 769	-10.64
FRAIS DE TELECOMMUNICATION	120,90		121	
COMMISSIONS BANCAIRES	12 516,07	2 760,72	9 755	353.36
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	753 901,34	276 089,96	477 811	173.06
PARTICIPATION FORMATION	225,40	193,28	32	16.62
TAXE APPRENTISSAGE	278,68	238,94	40	16.63
CET	28 909,00	18 565,00	10 344	55.72
TAXE FONCIERES	211 718,12	183 829,02	27 889	15.17
DROITS D'ENREGISTREMENT	448 988,84	78 463,72	370 525	472.22
CONTRIBUTION SOCIAL DE SOLIDARITE A		-5 200,00	5 200	-100.00
TAXE AMENAGEMENT	63 781,30		63 781	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	46 152,17	35 250,14	10 902	30.93
SALAIRES DU PERSONNEL	40 982,35	35 141,01	5 841	16.62
PROVISION CONGES PAYES	-3 030,18	109,13	- 3 139	-2876.67



Détail Des Comptes De Charges	31/12/2016 (12 mois)	31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
INDEMNITE DE RUPTURE	8 200,00		8 200	
CHARGES SOCIALES	17 999,49	13 982,84	4 017	28.73
COTISATIONS A L'URSSAF	14 121,12	11 576,04	2 545	21.99
CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	-1 383,69	127,64	- 1 511	-1184.06
COTISATIONS RETRAITES	3 244,29	2 321,02	923	39.78
COTISATIONS PREVOYANCE	340,42	206,96	133	64.49
COTISATIONS CHOMAGE	853,17	1 004,28	- 151	-15.05
TICKETS RESTAURANTS	746,18	777,90	- 32	-4.08
MEDECINE DU TRAVAIL	78,00	77,00	1	1.30
CICE		-2 108,00	2 108	-100.00
DOTATIONS AUX AMORTS. SUR IMMOBILISATIONS	1 755 617,72	1 211 952,22	543 666	44.86
DOT AMORT IMMOB INCORPORELLES	5 600,00	5 600,00		0.00
DOT AMORT IMMOB CORPORELLES	1 750 017,72	1 206 352,22	543 666	45.07
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR IMMOBILISATIONS	130 782,35		130 782	
DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS INCORPO	130 782,35		130 782	
DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT	149 704,56	78 680,03	71 025	90.27
DOT PROV DEPRECIATION CREANCES	149 704,56	78 680,03	71 025	90.27
AUTRES CHARGES	74,65	102,86	- 28	-27.43
REDEVANCES	71,88	59,88	12	20.04
CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANT	2,77	42,98	- 40	-93.56
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	3 938 265,89	2 688 454,21	1 249 812	46.49

Présenté en Euros

Détail Des Comptes De Charges (suite)	31/12/2016 (12 mois)	31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	731 443,57	659 917,15	71 526	10.84
INTERETS D'EMPRUNT	580 223,06	506 190,23	74 033	14.63
INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE	151 220,51	153 726,92	- 2 506	-1.63
CHARGES NETTES SUR CESSION VAL. MOB. DE PLACM		54,95	- 55	-100.00
CHARGES S/CESSION DE VMP		54,95	- 55	-100.00
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	731 443,57	659 972,10	71 471	10.83
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION	49,30	99 576,25	- 99 527	-99.95
CHARGES EXCEPTIONNELLES	49,30	99 576,25	- 99 527	-99.95
DOT. EXCEPT. AUX AMORTS ET PROVISIONS	23 093,40	6 735,58	16 358	242.86
DOTATIONS AMORTISSEMENT DEROGATOIRE	23 093,40	6 735,58	16 358	242.86
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 142,70	106 311,83	- 83 169	-78.23
IMPOTS SUR LES BENEFICES	54 999,00	432 277,00	- 377 278	-87.28
INTEGRAT FISCALE-CHARGE	54 999,00	432 277,00	- 377 278	-87.28

BILAN



BILAN ACTIF

Présenté en Euros

	31/12/2016 (12 mois)			31/12/2015 (12 mois)
	Brut	Amort.Déprect°.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial	1 867 406,03	130 782,35	1 736 623,68	1 867 406,03
Autres immobilisations incorporelles	50 400,00	15 073,33	35 326,67	40 926,67
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Avances & acomptes sur immo. Incorpor.				
Terrains	2 361 173,35		2 361 173,35	1 377 433,35
Constructions	32 488 504,58	10 268 613,20	22 219 891,38	14 031 353,17
Installations tech., matériel et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles	7 288,60	6 216,39	1 072,21	1 823,17
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participat° évaluées selon mise en équival.				
Autres participations	18 509 599,99	4 810,00	18 504 789,99	18 354 789,99
Créances rattachées à des participations	8 555 520,96		8 555 520,96	9 057 211,69
Autres titres immobilisés				
Prêts	1 427 887,07		1 427 887,07	1 363 138,01
Autres immobilisations financières	3 369,48		3 369,48	8 400,30
ACTIF IMMOBILISE	65 271 150,06	10 425 495,27	54 845 654,79	46 102 482,38
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commandes	1 500,00		1 500,00	1 500,00
CREANCES				
Clients et comptes rattachés	1 245 072,05	236 734,07	1 008 337,98	992 243,58
Fournisseurs débiteurs	3 480,39		3 480,39	4 289,43
Personnel				
Organismes sociaux	37,32		37,32	
Etat, impôts sur les bénéfices	512 893,30		512 893,30	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	59 828,61		59 828,61	54 793,10
Autres	2 842,44		2 842,44	239 075,15
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	273 128,79		273 128,79	1 038 528,43
Disponibilités	2 597 391,34		2 597 391,34	1 822 555,53
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	49 092,72		49 092,72	81 295,53
ACTIF CIRCULANT	4 745 266,96	236 734,07	4 508 532,89	4 234 280,75
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	70 016 417,02	10 662 229,34	59 354 187,68	50 336 763,13



BILAN PASSIF

Présenté en Euros

	31/12/2016 (12 mois)	31/12/2015 (12 mois)
Capital social ou individuel	2 750 000,00	2 750 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 600 160,30	1 600 160,30
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	275 000,00	275 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	22 155 203,49	18 029 745,03
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 609 998,30	4 125 458,46
Subventions d'investissement	34 431,71	37 638,92
Provisions réglementées	29 828,98	6 735,58
CAPITAUX PROPRES	28 454 622,78	26 824 738,29
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	90 000,00	90 000,00
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	90 000,00	90 000,00
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	22 739 658,65	14 732 565,10
Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses	629 867,47	600 207,49
Associés	5 307 302,71	6 076 042,13
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	380 861,52	302 679,09
Personnel		4 006,18
Organismes sociaux	12 174,91	7 836,73
Etat, impôts sur les bénéfices		230 062,00
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	236 287,44	202 279,23
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	5 220,00	13 789,00
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	186 185,37	165 600,00
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	1 312 006,83	1 086 957,89
DETTES	30 809 564,90	23 422 024,84
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	59 354 187,68	50 336 763,13



BILAN DETAILLE

Présenté en Euros

Détail des Comptes d'Actif	31/12/2016 (12 mois)	31/12/2015 (12 mois)	Variation
ACTIF IMMOBILISE	54 845 654,79	46 102 482,38	8 743 172
CONCESSION BREVET GCDA		62 253,25	- 62 253
AMORT CONCESSION BREVET GCDA		-62 253,25	62 253
FONDS COMMERCIAL	1 736 623,68	1 867 406,03	- 130 782
DROIT AU BAIL	130 782,35	130 782,35	
MALI DE FUSION ST CRICQ	166 200,72	166 200,72	
MALI DE FUSION MAISON DUPUY	1 570 422,96	1 570 422,96	
DEPRECIATION DROIT AU BAIL	-130 782,35		- 130 782
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 326,67	40 926,67	- 5 600
DROIT PARKING EVREUX	50 400,00	50 400,00	
AMORT IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-15 073,33	-9 473,33	- 5 600
TERRAINS	2 361 173,35	1 377 433,35	983 740
TERRAINS	2 361 173,35	1 377 433,35	983 740
CONSTRUCTIONS	22 219 891,38	14 031 353,17	8 188 538
CONSTRUCTIONS	27 026 802,80	18 173 142,80	8 853 660
INSTALATION AGENCT AMENAGT CONSTRUCTIONS	379 000,48	379 000,48	
AMENAGEMENTS EVREUX	965 235,50	951 835,50	13 400
AMENAGEMENTS NIORT	2 541 011,88	2 396 948,09	144 064
AMENAGEMENTS SALON DE PROVENCE	260 414,41	260 414,41	
AMENAGEMENTS LIMOGES	522 106,39	266 551,40	255 555
AMENAGEMENT SAINT ETIENNE	314 029,84	106 652,43	207 377
AMENAGEMENTS VILLENAVE	43 081,11	16 154,50	26 927
AMENAGEMENTS ANEMASSE	432 347,17		432 347
AMENAGEMENTS LORMONT	4 475,00		4 475
AMORT CONSTRUCTION	-9 192 843,39	-7 784 398,02	-1 408 445
AMORT AGENC CONSTR.	-351 917,13	-339 913,12	- 12 004
AMORT AMENAGEMENTS	-723 852,68	-395 035,30	- 328 817
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 072,21	1 823,17	- 751
MATERIEL DE BUREAU INFORMATIQUE GCDA	7 288,60	7 288,60	
MOBILIER		3 149,22	- 3 149
AMORT MAT BUREAU INFORMATIQUE GCDA	-6 216,39	-5 465,43	- 751
AMORT MOBILIER		-3 149,22	3 149
AUTRES PARTICIPATIONS	18 504 789,99	18 354 789,99	150 000
PARTS SOCIALES	100,00	100,00	
PARTS SARL 5IMAB	4 810,00	4 810,00	
PARTS SCI ST JACQUES 72	347 339,05	347 339,05	
TITRES PART LAURENT & SARAH	1 161 095,00	1 161 095,00	
TITRES PART NICE BIAR	2 135,00	2 135,00	
PART. SAS BARNEOUD DEVELOPPEMENT	8 687 827,50	8 687 827,50	
PART. SAS BARNEOUD GESTION ET PATRI	3 200,00	3 200,00	
PART. SNC ETABLISSEMENT BARNEOUD	618,00	618,00	



2I MA
Comptes Annuels au 31/12/2016

PAGE 9

Détail des Comptes d'Actif	31/12/2016 (12 mois)	31/12/2015 (12 mois)	Variation
PART. SAS PLAN B	100,00	100,00	
PART. 5I BEZIERS II	1 028 500,00	1 028 500,00	
TITRES PART 5 ESKY	3 500,00	3 500,00	
TITRES PART DAVID & LAURENT	644 770,00	644 770,00	
TITRES PART FAE GESTION	10 000,00	10 000,00	
PART. 5I GABBY	100,00	100,00	
PART. SOCIETE COGE	2 892 000,00	2 892 000,00	
PART. SARL 2I ABBEVILLE	7 980,00	7 980,00	
PART. SCI PERPIGNAN ALSACE	1 400,00	1 400,00	
PART SARL D.M.G	2 598 640,84	2 598 640,84	
PART. 5I BABETH	190,00	190,00	
PART. 2I MAHB	500,00	500,00	
PARTS CHV02	964 794,60	964 794,60	
PARTS VICITY	150 000,00		150 000
PROV P/DEP TITRES 5I MAB	-4 810,00	-4 810,00	
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	8 555 520,96	9 057 211,69	- 501 691
CREANCES DES PARTICIPATIONS	8 391 638,71	8 899 642,95	- 508 004
INTERETS COURUS SUR CREANCES DE PAR	163 882,25	157 568,74	6 314
PRETS	1 427 887,07	1 363 138,01	64 749
PRET SARL 5I MAB	800 000,00	800 000,00	
INTERETS SUR PRET 5I MAB	627 887,07	563 138,01	64 749
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 369,48	8 400,30	- 5 031
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	363,80	363,80	
DEPOT GARANTIE MACHINE SATAS	457,35	457,35	
DEPOT MACHINE A CAFE	76,22	76,22	
DEPOT GAR. ROCHECHOUART	2 472,11	2 472,11	
DEPOT GARANTIE LAULAN		5 030,82	- 5 031



Présenté en Euros

Détail des Comptes d'Actif (suite)	31/12/2016 (12 mois)	31/12/2015 (12 mois)	Variation
ACTIF CIRCULANT	4 508 532,89	4 234 280,75	274 252
AVANCES & ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	1 500,00	1 500,00	
FOURNISSEURS-AVANCES ET ACOMPTES VERSES	1 500,00	1 500,00	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 008 337,98	992 243,58	16 094
LOCATAIRES	907 675,42	907 035,35	640
CLIENTS DOUTEUX	337 396,63	180 608,26	156 788
PROVISIONS POUR DEPRECATION DES COM	-236 734,07	-95 400,03	- 141 334
FOURNISSEURS DEBITEURS	3 480,39	4 289,43	- 809
FOURNISSEURS	3 480,39	4 289,43	- 809
ORGANISMES SOCIAUX	37,32		37
PREVOYANCE	37,32		37
ETAT, IMPOTS SUR LES BENEFICES	512 893,30		512 893
ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICES	512 893,30		512 893
ETAT, TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES	59 828,61	54 793,10	5 036
TVA SUR IMMOBILISATIONS	14 197,58	7 050,35	7 147
TVA DEDUCTIBLE AUTRES BIENS ET SCES	40 365,50	46 457,75	- 6 092
TVA A REGULARISER	1 975,36	261,00	1 714
TVA SUR FNP	3 290,17	1 024,00	2 266
AUTRES	2 842,44	239 075,15	- 236 233
FOURNISSEURS-AVOIRS A RECEVOIR		1 328,40	- 1 328
COMPTE COURANT	54,19	40 000,00	- 39 946
LIMOGES - ERAM (MAITRE DELORME)	23,90	23,90	
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER		4 652,70	- 4 653
SEMADE - DIEPPOISE		60 000,00	- 60 000
EPFPC / POTIERS		300,00	- 300
SCI ECUSSON		47,00	- 47
DARTY		131 120,00	- 131 120
NIORT LE DONJON		352,15	- 352
ACQUISITION CHV02	1 251,00	1 251,00	
OSMIN - SELLEM	50,30		50
OSMIN - BIOLLET	323,83		324
ACQUISITION VIVARTE TOULON	1 139,22		1 139
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	273 128,79	1 038 528,43	- 765 400
CAT		400 000,00	- 400 000
DAT	260 000,00	260 000,00	
CEMP CCE BIS REMUNERE		370 000,00	- 370 000
INTERETS COURUS SUR DAT	13 128,79	8 227,06	4 902
INTERETS COURUS SUR CAT		301,37	- 301
DISPONIBILITES	2 597 391,34	1 822 555,53	774 836
CREDIT AGRICOLE 2I MA	80 017,09	44 659,98	35 357
CREDIT MUTUEL 2I MA	155 546,24	144 466,60	11 080
CEMP 2I MA	992 418,59	1 339 579,78	- 347 161



2I MA
Comptes Annuels au 31/12/2016

PAGE 11

Détail des Comptes d'Actif (suite)	31/12/2016 (12 mois)	31/12/2015 (12 mois)	Variation
CALYON 2I MA		875,30	- 875
BANQUE COURTOIS	514 403,64	278 591,54	235 812
CREDIT AGRICOLE PAU	13 677,19	13 365,32	312
BNP	841 328,59	994,47	840 334
INTERETS COURUS SUR CCE BIS		22,54	- 23
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	49 092,72	81 295,53	- 32 203
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	49 092,72	81 295,53	- 32 203



Présenté en Euros

Détail des Comptes de Passif	31/12/2016 (12 mois)	31/12/2015 (12 mois)	Variation
CAPITAUX PROPRES	28 454 622,78	26 824 738,29	1 629 884
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	2 750 000,00	2 750 000,00	
CAPITAL	2 750 000,00	2 750 000,00	
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT ...	1 600 160,30	1 600 160,30	
BONI DE FUSION	160,30	160,30	
PRIME D'APPORTS	1 600 000,00	1 600 000,00	
RESERVE LEGALE	275 000,00	275 000,00	
RESERVE LEGALE	275 000,00	275 000,00	
AUTRES RESERVES	22 155 203,49	18 029 745,03	4 125 458
AUTRES RESERVES	22 155 203,49	18 029 745,03	4 125 458
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 609 998,30	4 125 458,46	-2 515 460
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	34 431,71	37 638,92	- 3 207
SUBVENTION D'EQUIPEMENT VILLE DE LIMOGES	34 431,71	37 638,92	- 3 207
PROVISIONS REGLEMENTEES	29 828,98	6 735,58	23 093
AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	29 828,98	6 735,58	23 093
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	90 000,00	90 000,00	
PROVISIONS POUR RISQUES	90 000,00	90 000,00	
PROVISIONS POUR LITIGES	90 000,00	90 000,00	



Présenté en Euros

Détail des Comptes de Passif (suite)	31/12/2016 (12 mois)	31/12/2015 (12 mois)	Variation
EMPRUNTS ET DETTES	30 809 564,90	23 422 024,84	7 387 540
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	22 739 658,65	14 732 565,10	8 007 094
EMPRUNT CA 66801	1 601 477,13		1 601 477
EMPRUNT CA 81801 (ACHAT TOULOUSE)	350 000,00		350 000
EMPRUNT CA 89801 MONTIVILLIERS	504 530,78		504 531
EMPRUNT CA 89802 MONTIVILLIERS	650 000,00		650 000
EMPRUNT BPI 2000 K	1 971 422,70		1 971 423
EMPRUNT CL 59832		77 908,00	- 77 908
EMPRUNT CM 44004	254 955,21	391 739,28	- 136 784
EMPRUNT CALYON 4M	83 333,49	416 666,81	- 333 333
EMPRUNT MODULINVEST	263 364,44		263 364
EMPRUNT CM- ACHAT LOT 10/12 PARIS	131 969,97	151 509,29	- 19 539
EMPRUNT CE 8168282	2 001 766,69	2 147 450,98	- 145 684
EMPRUNT CE 8275820	1 759 554,12	1 888 348,24	- 128 794
EMPRUNT OSEO	1 323 701,93	1 462 812,15	- 139 110
EMPRUNT 16871	945 253,12	1 043 994,04	- 98 741
EMPRUNT CE 8341737	1 276 705,34	1 367 209,69	- 90 504
EMPRUNT BQ COURTOIS 800	436 501,41	463 447,27	- 26 946
EMPRUNT BNP	410 002,52		410 003
EMPRUNT BNP 857 023	840 967,85		840 968
EMPRUNT BNP 1 095 714	1 075 187,30		1 075 187
EMPRUNT BNP 1 604 444	1 574 386,95		1 574 387
EMPRUNT BANQUE COURTOIS	248 672,91		248 673
EMPRUNT CE	795 600,40	844 703,44	- 49 103
EMPRUNT BPI	800 271,94	850 819,23	- 50 547
EMPRUNT CE TOULOUSE ALSACE	882 113,35	935 685,86	- 53 573
EMPRUNT 558	177 944,79	190 111,48	- 12 167
EMPRUNT BPI 1085	754 663,75	805 190,72	- 50 527
EMPRUNT CE 277	1 055 879,35	1 115 286,12	- 59 407
EMPRUNT BPI 294 912	272 738,56	290 528,24	- 17 790
EMPRUNT BQ COURTOIS 255 K	240 809,40	255 000,00	- 14 191
INTERETS COURUS	55 883,25	34 154,26	21 729
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	629 867,47	600 207,49	29 660
DEPOT GARANTIE BUREAU LE MANS		2 020,19	- 2 020
DEPOT GARANTIE TEXTO LORMONT		11 425,69	- 11 426
DEPOT GARANTIE TAO		18 599,04	- 18 599
DEPOT GARANTIE MIM LORMONT	21 158,45	21 158,45	
DEPOT GARANTIE HISTOIRE D'ARTS LORMONT	16 678,45	16 675,41	3
DEPOT GARANTIE COURIR LORMONT		13 509,81	- 13 510
DEPOT GARANTIE CAMAIEU LORMONT	25 628,05	25 428,65	199



Détail des Comptes de Passif (suite)	31/12/2016 (12 mois)	31/12/2015 (12 mois)	Variation
DEPOT GARANTIE INTERNITY NIORT	16 335,06	16 341,10	- 6
DEPOT GARANTIE PARASHOP LE MANS	39 233,65	39 226,41	7
DEPOT GARANTIE DRB MASSY	13 807,35	13 804,80	3
DEPOT GARANTIE BRIOCHE DOREE TOULOU	26 327,35	26 197,50	130
DEPOT GARANTIE JULES BAYONNE		28 341,65	- 28 342
DEPOT GARANTIE COMPT MODE MONTIVILL	24 725,82	24 721,26	5
DEPOT GARANTIE CLAIRE&APOS;S MONTIV	14 271,35	14 268,71	3
DEPOT GARANTIE DRB CAEN	11 842,14	11 842,14	
DEPOT GARANTIE HYGENA MONTIVILLIERS		28 000,00	- 28 000
DEPOT GARANTIE ATOL	12 293,20	12 300,00	- 7
DEPOT GARANTIE CHARLEVILLE	26 677,80	26 677,80	
DEPOT GARANTIE EULALY MASSY	29 315,35	29 309,95	5
DEPOT GARANTIE BRICE CAEN	21 117,97	21 013,82	104
DEPOT GARANTIE JENNY PERIGUEUX	16 194,26	16 191,27	3
DEPOT GARANTIE TEXTO VILLENAVE	62,15	62,15	
DEPOT GARANTIE ESPRIT ST ETIENNE	480,00		480
DEPOT GARANTIE SEPHORA LORMONT	29 410,02	29 404,60	5
DEPOT GARANTIE HAVRE MONTIVILLIERS	35 295,69	7 094,34	28 201
DEPOT GARANTIE RIU	46 601,37	46 592,75	9
DEPOT GARANTIE MANGO FRANCE	37 500,00	37 500,00	
DEPOT DE GARANTIE CIE EUROPEENNE	65 011,99	62 500,00	2 512
DEPOT GARANTIE DARTY	60 885,00		60 885
DEPOT GARANTIE BRUYERE	510,00		510
DEPOT GARANTIE CHALOT COTTIN	515,00		515
DEPOT GARANTIE JOURDAN	490,00		490
DEPOT GARANTIE VIVARTE	37 500,00		37 500
ASSOCIES	5 307 302,71	6 076 042,13	- 768 739
COMPTE COURANT	5 257 216,01	6 023 710,74	- 766 495
INTERETS COURUS/CPTES GROUPE	50 086,70	52 331,39	- 2 245
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	380 861,52	302 679,09	78 182
FOURNISSEURS	361 120,47	296 535,09	64 585
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	19 741,05	6 144,00	13 597
PERSONNEL		4 006,18	- 4 006
PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		976,00	- 976
PERSONNEL CONGES A PAYER		3 030,18	- 3 030
ORGANISMES SOCIAUX	12 174,91	7 836,73	4 338
URSSAF	9 151,34	4 385,46	4 766
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	270,48	193,28	77
TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	278,68	238,94	40
RETRAITE ARRCO	2 474,41	1 084,20	1 390
PREVOYANCE		551,16	- 551
CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER		1 383,69	- 1 384



Détail des Comptes de Passif (suite)	31/12/2016 (12 mois)	31/12/2015 (12 mois)	Variation
ETAT, IMPOTS SUR LES BENEFICES		230 062,00	- 230 062
ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICES		230 062,00	- 230 062
ETAT, TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES	236 287,44	202 279,23	34 008
TVA A DECAISSER	29 147,00	21 207,00	7 940
TVA COLLECTEE 19.6	6 031,28	9 308,28	- 3 277
TVA COLLECTEE 20%	201 109,16	171 542,55	29 567
TAXES SUR LE CHIFFRE D&APOS;AFFAIRE		221,40	- 221
AUTRES IMPOTS, TAXES ET ASSIMILES	5 220,00	13 789,00	- 8 569
ETAT-CHARGES A PAYER	5 220,00	13 789,00	- 8 569
AUTRES DETTES	186 185,37	165 600,00	20 585
LOCATAIRES		1 600,00	- 1 600
DARTY	106,75		107
NIORT LE DONJON	78,62		79
ACQUISITION PART VICITY	150 000,00		150 000
CHARGES A PAYER DIVERS	36 000,00	164 000,00	- 128 000
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 312 006,83	1 086 957,89	225 049
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 312 006,83	1 086 957,89	225 049



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en Euros.

I – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun événement ayant une incidence significative sur les états financiers et leur comparabilité par rapport à l'exercice précédent n'est à mentionner sur l'exercice.

II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

1. PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016.

2. CHANGEMENT DE METHODE

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

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Intégration Fiscale

La société est devenue société tête de groupe pour l'intégration fiscale à compter du 01/01/2004.

Le périmètre d'intégration est ainsi formé :

- Sas 2I Ma - société mère.
- Sarl Dmg - société filiale détenue à 100 %.
- Sarl 2I Abbeville - société filiale détenue à 99,75 %.
- Sarl David & Laurent – société filiale détenue à 100%.
- Sci Laurent & Sarah – société filiale détenue à 100%.
- Sci 5I Béziers II – société filiale détenue à 100%.
- Sarl Fae Gestion – société filiale détenue à 100%.

Les charges d'impôt sont supportées par les sociétés intégrées (filiales et mère) comme en l'absence d'intégration fiscale, sauf pour les sociétés intégrées qui ont été déficitaires pendant l'intégration et qui sont redevenues bénéficiaires (compte tenu du produit constaté antérieurement).

Les économies réalisées par le groupe non liées aux déficits (correctifs, avoirs fiscaux et crédits d'impôt des déficitaires) sont conservées chez la société mère, et constatées en produits ou charges.



3. MODE ET METHODE D'EVALUATION

➤ Immobilisations Incorporelles et Corporelles

✓ Coût d'entrée

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires). Les frais d'acquisition d'immobilisations corporelles ou incorporelles sont comptabilisés directement en charges.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

✓ Fonds de commerce

Seuls sont inscrits en fonds commercial les éléments incorporels acquis par l'entreprise. Ces éléments font l'objet d'une dépréciation lorsque leur valeur actuelle est notablement inférieure à leur valeur nette comptable.

✓ Amortissements

Lorsque les éléments constitutifs d'un actif ont des utilisations différentes (composants), ils font l'objet, s'ils sont significatifs, d'une comptabilisation séparée et d'un plan d'amortissement spécifique.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation prévue par l'entreprise :

	Durée d'utilisation	Durée d'usage fiscale
Brevets	1 ans	1 ans
Constructions	10 ans	de 7 à 40 ans
Agencement des constructions	12 ans	de 7 à 20 ans
Agencements, aménagements, installations	10 ans	de 10 à 20 ans
Matériel de bureau et informatique	de 3 à 7 ans	3 ans
Mobilier	10 ans	10 ans

La différence éventuelle entre l'amortissement économique calculé sur la durée d'utilisation et l'amortissement fiscal calculé sur la durée d'usage fait l'objet, le cas échéant, d'un amortissement dérogatoire comptabilisé en résultat exceptionnel.

Toutefois, la société étant en dessous des seuils prévus par le décret 2005-1757 du 30 décembre 2005 (total bilan ≤ 3,65 M€ ; chiffre d'affaires ≤ 7,3 M€ ; effectif ≤ 50) et par mesure de simplification, l'amortissement économique pour dépréciation a été calculé sur la durée d'usage fiscale pour les immobilisations non décomposables.

➤ Immobilisations Financières et Valeurs Mobilières de Placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Les frais d'acquisition d'immobilisations financières sont comptabilisés en charges.



NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial (hors droit au bail) = 1 736 624 €

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Deprec.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	1 736 624		1 736 624	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	1 736 624		1 736 624	

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 65 271 150 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 980 059		62 253	1 917 806
Immobilisations corporelles	23 938 571	10 921 545	3 149	34 856 967
Immobilisations financières	28 788 350	221 063	513 035	28 496 378
TOTAL	54 706 980	11 142 608	578 437	65 271 150

Amortissements et dépréciations d'actif = 10 425 495 €

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	71 727	136 382	62 253	145 856
Immobilisations corporelles	8 527 961	1 750 018	3 149	10 274 830
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	4 810			4 810
TOTAL	8 604 498	1 886 400	65 402	10 425 495



Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Droit au bail	130 782	0	130 782	Non amortiss.
Mali de fusion st cricq	166 201	0	166 201	Non amortiss.
Mali de fusion maison dupuy	1 570 423	0	1 570 423	Non amortiss.
Droit parking evreux	50 400	15 073	35 327	9 ans
Terrains	2 361 173	0	2 361 173	Non amortiss.
Constructions	27 026 803	9 192 843	17 833 959	de 7 à 40 ans
Installation agenct amenagt constructions	379 000	351 917	27 083	de 7 à 20 ans
Amenagements evreux	965 236	200 864	764 372	de 5 à 30 ans
Amenagements niort	2 541 012	349 401	2 191 611	de 3 à 30 ans
Amenagements salon de provence	260 414	45 962	214 452	de 3 à 30 ans
Amenagements limoges	522 106	87 775	434 331	de 2 à 20 ans
Amenagement saint etienne	314 030	25 908	288 122	de 10 à 15 ans
Amenagements villenave	43 081	4 658	38 423	de 5 à 10 ans
Amenagements anemasse	432 347	8 216	424 131	30 ans
Amenagements lormont	4 475	1 069	3 406	3 ans
Materiel de bureau informatique gcda	7 289	6 216	1 072	de 3 à 5 ans
TOTAL	36 774 773	10 289 902	26 484 868	

Etat des créances = 11 860 024 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	9 986 778		9 986 778
Actif circulant & charges d'avance	1 873 247	1 873 247	
TOTAL	11 860 024	1 873 247	9 986 778

Dépréciations = 236 734 €

Nature des dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	95 400	149 705	8 371		236 734
Comptes financiers					
TOTAL	95 400	149 705	8 371		236 734



Produits à recevoir par postes du bilan = 177 011 €

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	163 882
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	13 129
TOTAL	177 011

Charges constatées d'avance = 49 093 €

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



NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 2 750 000 €

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	275000	10,00	2 750 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	275000	10,00	2 750 000

Provisions = 119 829 €

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées	6 736	23 093		29 829
Provisions pour risques & charges	90 000			90 000
TOTAL	96 736	23 093		119 829

Etat des dettes = 30 809 565 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	22 739 659	1 938 571	7 221 449	13 579 638
Dettes financières diverses	5 937 170	5 937 170	2 393 763	
Fournisseurs	380 862	380 862		
Dettes fiscales & sociales	253 682	253 682		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	186 185	186 185		
Produits constatés d'avance	1 312 007	1 312 007	153 250	97 000
TOTAL	30 809 565	7 364 465	9 768 462	13 676 638

Charges à payer par postes du bilan = 116 844 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	55 883
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	19 741
Dettes fiscales & sociales	5 220
Autres dettes	36 000
TOTAL	116 844



Produits constatés d'avance = 1 312 007 €

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.



ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES AU BILAN

Postes du bilan concernant les entreprises liées

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises liées
Participation	18 509 500
Créances rattachées à des participations	8 555 521
Créances clients et comptes rattachées	0
Emprunts et dettes financières diverses	5 307 303



NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 4 037 342 €

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	4 026 313	99,73 %
Produits des activités annexes	11 028	0,27 %
TOTAL	4 037 342	100.00 %

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

	Charges financières	Produits financiers
Total	731 444	2 282 026
Dont entreprises liées	151 221	2 263 820

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.



AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

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

Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	5 120
Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de service	
TOTAL	5 120



AUTRES INFORMATIONS

Engagements Financiers donnés :

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	27 618 000
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Engagements en matière de retraite	
Médaille du travail	
Autres engagements	
TOTAL	27 618 000



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 = 177 011 €

Produits à recevoir sur immobilisations financières	Montant
Interets courus sur creances de par(267800)	163 882
TOTAL	163 882

Produits à recevoir sur disponibilités	Montant
Interets courus sur dat(508800)	13 129
TOTAL	13 129

Charges constatées d'avance = 49 093 €

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	49 093
TOTAL	49 093

Charges à payer = 116 844 €

Emprunts & dettes auprès des étab. de crédit	Montant
Interets courus(168840)	55 883
TOTAL	55 883

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs factures non parvenues(408100)	19 741
TOTAL	19 741

Dettes fiscales et sociales	Montant
Etat-charges a payer(448600)	5 220
TOTAL	5 220



Autres dettes	Montant
Charges a payer divers(468600)	36 000
TOTAL	36 000

Produits constatés d'avance = 1 312 007 €

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(487000)	1 312 007
TOTAL	1 312 007



RESULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I – Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000
b) Nombre d'actions émises	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II – Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	4 037 342	3 755 847	3 502 128	3 466 557	2 983 153
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	3 715 825	5 855 103	2 780 563	3 290 043	3 054 747
c) Impôt sur les bénéfices	54 999	432 277	238 256	487 258	168 071
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	3 660 826	5 422 826	2 542 307	2 802 785	2 886 676
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	1 609 998	4 125 458	1 677 285	2 049 704	2 626 413
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III – Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	13	20	9	10	11
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	6	15	6	7	10
c) Dividende versé à chaque action					
IV – Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	46 152	35 250	39 546	38 370	40 599
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	17 999	13 983	15 512	14 862	17 220

Observations complémentaires



TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

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										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SAR 21 ABEVILLE	8 000	800	100	7 980	7 980	2 169 602		1 731 938	992 3907	631 764
SCI 51 BEZIERS II	10 000	1 345 356	100	1 028 500	1 028 500				443 885	
SCI 51 NICE BIAR	3 050	552 107	77	2 135	2 135			473 424	161 375	258 055
SARL DAVID ET LAURENT	10 000	385 528	100	644 770	644 770			393 768	288 576	
SARL DMG	38 112	6 036	100	2 598 641	2 598 641	592 152		396 092	212 745	180 620
SARL FAE GESTION	10 000	1 013 979	100	10 000	10 000			608 685	225 098	
SCI LAURENT ET SARAH	1 525	1 579 305	100	1 161 095	1 161 095	854 981		1 325 236	304 912	
SCI PERPIGNAN ALSACE	2 000	0	70	1 400	1 400	88 068		81 892	63 491	39 540
SCI 51 BABETH	200	-722 995	80	190	190	1 089 871		1 108 698	-16 126	
SCI CHV02	180 000	-118 114	100	964 795	964 795	25 795		220 274	-29 992	
Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
SARL 5 ESKY	10 000	-5 745	35	3 500	3 500	483 271		824 271	259 300	
SARL 51 MAB	10 000	- 94 322	48	4 810		51 336			-155 170	
SAS BARNEOUD DEV.	320 128	50 330	40	8 687 828	8 687 828	176 012		3 388 873	1 151 134	575 856
SAS BARNEOUD GESTI	8 000	28 396	40	3 200	3 200			565 676	6 247	
SAS COGE	990 250	2 951 454	32	2 892 000	2 892 000	1 330 061		20 000	-114 035	349 354
SCI ST JACQUES 72	1 000	-689 261	50	347 339	347 339	439 151		739 832	291 127	
SCI 51 GABBY	200	-253 386	50	100	100	705 973		818 841	- 14 956	
SCI 21 MAHB	1 000	3 278	50	500	500	47 402		66 738	- 475 547	
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										



LISTE DES IMMOBILISATIONS

Compte		205000 / 280500 CONCESSION BREVET GCDA									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 CONCESSIONS BREVETS CD GESTI Sortie	01/05/2011	[62 253,25]		[62 253,25]	L 100,00	62 253,25		[62 253,25]			
(Montants entre [] non totalisés)						62 253,25					
Sous-total											

Compte 206000 / DROIT AU BAIL											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 VILLENAVE D'ORNON	31/12/2001	15 244,90			N.A.0,00						15 244,90
0002 ROCHECHOUART PARIS	31/12/2001	76 224,51			N.A.0,00						76 224,51
0003 TAILLEFER PERIGUEUX	31/12/2001	39 312,94			N.A.0,00						39 312,94
Sous-total		130 782,35									130 782,35

Compte 207110 / MALI DE FUSION ST CRICQ											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0004 MALI DE FUSION ST CRICQ	31/12/2005	166 200,72			N A 0,00						166 200,72
Sous-total		166 200,72									166 200,72

Compte		207120 / MALI DE FUSION MAISON DUPUY									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
85 MALI DE FUSION MAISON DUPUY	01/01/2005	1 570 422,96			N.A.0,00						1 570 422,96
Sous-total		1 570 422,96									1 570 422,96

Compte		208100 / 280810 DROIT PARKING EVREUX									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0025 AMODIATIONS	22/04/2014	50 400,00		50 400,00	L 11,11	9 473,33	5 600,00	15 073,33			35 326,67
Sous-total		50 400,00		50 400,00		9 473,33	5 600,00	15 073,33			35 326,67

Compte 211000 / 281100 TERRAINS											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 NOTAIRE GODART-VIR PRIX VTE CC	16/05/2012	231 000,00			N.A.0,00						231 000,00
0002 TERRAIN RIU GRENOBLE	26/11/2012	116 200,00			N.A.0,00						116 200,00
0003 TERRAIN RIU NARBONNE	26/11/2012	65 500,00			N.A.0,00						65 500,00
0004 TERRAIN RIU LIMONEST	26/11/2012	65 500,00			N.A.0,00						65 500,00
0005 TERRAIN NIORT	01/10/2013	40 000,00			N.A.0,00						40 000,00
0006 TERRAIN McDONALD	18/03/2013	180 000,00			N.A.0,00						180 000,00
0007 TERRAIN NIORT EPF	29/07/2014	110 946,06			N.A.0,00						110 946,06
0008 TERRAIN LIMOGES ERAM	15/10/2014	39 000,00			N.A.0,00						39 000,00



TERRAINS

Compte 211000 / 281100

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0009 TERRAIN NIORT LE DONJON	08/10/2015	2 420,00			N.A.0,00						2 420,00
0010 Terrain Niort	14/09/2015	20 000,00			N.A.0,00						20 000,00
0011 SCI ECUSSON acquisition Terrain	03/11/2015	20 000,00			N.A.0,00						20 000,00
0012 TERRAIN DARTY ANEMASSE	18/01/2016	260 840,00			N.A.0,00						260 840,00
0013 TERRAIN VIVARTE TOULON La Valet	06/09/2016	168 000,00			N.A.0,00						168 000,00
0014 TERRAIN VIVARTE TOULON Pullyore	05/06/2016	82 000,00			N.A.0,00						82 000,00
0015 TERRAIN VIVARTE Paris	03/08/2016	120 000,00			N.A.0,00						120 000,00
0016 TERRAIN VIVARTE Calais	03/08/2016	49 000,00			N.A.0,00						49 000,00
0017 TERRAIN VIVARTE Le Mans	03/08/2016	95 000,00			N.A.0,00						95 000,00
0018 TERRAIN VIVARTE Le Mans Action	03/08/2016	170 000,00			N.A.0,00						170 000,00
0019 TERRAIN OSMIN GAMBETTA MONT I	18/08/2016	28 900,00			N.A.0,00						28 900,00
0020 TERRAIN EPFC Lot 1	09/09/2016	10 000,00			N.A.0,00						10 000,00
10 ROCHECHOUART PARIS 18	02/07/2001	26 866,43			N.A.0,00						26 866,43
102 IMMEUBLE PARIS 18EME ROCHECH	02/07/2001	18 567,85			N.A.0,00						18 567,85
11 13 RUE TAILLEFER - PERIGUEUX	02/07/2001	11 373,64			N.A.0,00						11 373,64
12 13 RUE TAILLEFER - PERIGUEUX	30/08/2001	7 622,45			N.A.0,00						7 622,45
13 6 RUE MINIMES - LE MANS	20/03/2003	34 300,00			N.A.0,00						34 300,00
14 108 A 110 BD CUGNOT - LE MANS	08/11/2003	5 000,00			N.A.0,00						5 000,00
193 LOT 10 ET 12 PARIS 36 BLVD ROCHE	13/12/2010	11 100,00			N.A.0,00						11 100,00
4 TERRAIN LORMONT	01/04/2004	114 336,75			N.A.0,00						114 336,75
45 TERRAIN MAISON DUPUY	01/01/2000	1 736,09			N.A.0,00						1 736,09
47 24 RUE ALSACE LORRAINE 21CV	01/11/1999	19 056,13			N.A.0,00						19 056,13
49 IMMEUBLE BAYONNE ST CRICO	01/07/2001	31 398,44			N.A.0,00						31 398,44
6 VILLENAVE D'ORNON	02/07/2001	15 426,05			N.A.0,00						15 426,05
68 ACQUISIT CONSTRUCTION	05/05/2000	45 582,26			N.A.0,00						45 582,26
69 H21 LOT n°43	07/08/1999	19 056,13			N.A.0,00						19 056,13
7 3 BD MAL JUIN - CAEN	02/07/2001	37 194,27			N.A.0,00						37 194,27
70 H21 LOT n°57	01/02/2000	19 056,13			N.A.0,00						19 056,13
71 H21 LOT n°26	22/01/2001	13 110,62			N.A.0,00						13 110,62
72 H21 LOT n°65	19/03/2001	10 671,43			N.A.0,00						10 671,43
8 21 23 RUE THIERS - CHARLEVILLE	02/07/2001	31 637,22			N.A.0,00						31 637,22
9 40 RUE VICTOR HUGO - NIORT	02/07/2001	13 755,39			N.A.0,00						13 755,39
Sous-total		2 361 173,35									2 361 173,35

CONSTRUCTIONS

Compte 213000 / 281300

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 EVREUX FACADES TOITURE ETANC	18/05/2012	1 039 500,00		1 039 500,00	L 5,00	188 409,38	51 975,00	240 384,38			799 115,62
0002 EVREUX INSTALLATIONS TECHNIQ	18/05/2012	519 750,00		519 750,00	L 10,00	188 409,38	51 975,00	240 384,38			279 365,62
0003 EVREUX AGENCEMENTS	18/05/2012	519 750,00		519 750,00	L 14,29	269 156,25	74 250,00	343 406,25			176 343,75
0004 GRENOBLE RIU FACADE TOITURE E	28/11/2012	522 900,00		522 900,00	L 5,00	80 976,88	26 145,00	107 121,88			415 778,12
0005 GRENOBLE RIU INSTALLATIONS TEI	28/11/2012	261 450,00		261 450,00	L 10,00	80 976,88	26 145,00	107 121,88			154 328,12
0006 GRENOBLE RIU AGENCEMENTS	28/11/2012	261 450,00		261 450,00	L 14,29	115 681,25	37 350,00	153 031,25			108 418,75
0007 NARBONNE RIU FACADES TOITURE	28/11/2012	294 750,00		294 750,00	L 5,00	45 645,31	14 737,50	60 382,81			234 367,19
0008 NARBONNE RIU INSTALLATIONS TE	28/11/2012	147 375,00		147 375,00	L 10,00	45 645,31	14 737,50	60 382,81			86 992,19
0009 NARBONNE RIU AGENCEMENTS	28/11/2012	147 375,00		147 375,00	L 14,29	65 207,59	21 053,57	86 261,16			61 113,84



CONSTRUCTIONS

Compte 213000 / 281300

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0010 LIMONEST RIU FACADES TOITURE ET	28/11/2012	294 750,00		294 750,00	L 5,00	45 645,31	14 737,50	60 382,81			234 367,19
0011 LIMONEST RIU INSTALLATIONS TEC	28/11/2012	147 375,00		147 375,00	L 10,00	45 645,31	14 737,50	60 382,81			86 992,19
0012 LIMONEST RIU AGENCEMENTS	28/11/2012	147 375,00		147 375,00	L 14,28	65 207,59	21 053,57	86 261,16			61 113,84
0013 MCDONALD FACADE TOITURE ETAN	18/03/2013	810 000,00		810 000,00	L 5,00	112 837,50	40 500,00	153 337,50			656 662,50
0014 NIORT FACADES TOITURE ETANCHI	01/10/2013	180 000,00		180 000,00	L 5,00	20 250,00	9 000,00	29 250,00			150 750,00
0015 NIORT INSTALLATIONS TECHNIQUE	01/10/2013	90 000,00		90 000,00	L 10,00	20 250,00	9 000,00	29 250,00			60 750,00
0018 NIORT AMENAGEMENT	01/10/2013	90 000,00		90 000,00	L 14,28	28 928,57	12 857,14	41 785,71			48 214,29
0017 MCDONALD	18/03/2013	405 000,00		405 000,00	L 10,00	112 837,50	40 500,00	153 337,50			251 662,50
0018 MCDONALD AGENCEMENT TECHNI	18/03/2013	405 000,00		405 000,00	L 14,28	161 186,42	57 857,14	219 053,56			185 946,44
0019 NIORT EPF FACADES TOITURES	29/07/2014	499 257,26		499 257,26	L 5,00	35 502,74	24 982,86	60 465,60			438 791,66
0020 NIORT EPF INSTALLATIONS TECHNI	29/07/2014	249 628,63		249 628,63	L 10,00	35 502,74	24 982,86	60 465,60			189 163,03
0021 NIORT EPF AGENCEMENTS	29/07/2014	249 628,63		249 628,63	L 14,28	50 718,19	36 861,23	86 379,42			163 249,21
0022 LIMOGES ERAM - FACADES, TOTUF	15/10/2014	175 500,00		175 500,00	L 5,00	10 627,50	8 775,00	19 402,50			156 097,50
0023 LIMOGES ERAM - INSTALLATIONS T	15/10/2014	87 750,00		87 750,00	L 10,00	10 627,50	8 775,00	19 402,50			68 347,50
0024 LIMOGES ERAM - AGENCEMENTS	15/10/2014	87 750,00		87 750,00	L 14,28	15 182,14	12 535,71	27 717,85			60 032,15
0025 NIORT LE DONJON - FACADE, TOTUL	08/10/2015	90 000,00		90 000,00	L 5,00	1 037,50	4 500,00	5 537,50			84 462,50
0026 NIORT LE DONJON INSTALLATIONS	08/10/2015	45 000,00		45 000,00	L 10,00	1 037,50	4 500,00	5 537,50			39 462,50
0027 NIORT LE DONJON AGENCEMENTS	08/10/2015	45 000,00		45 000,00	L 14,28	1 482,14	6 428,57	7 910,71			37 089,29
0028 NIORT Le Donjon Facades Toitures	14/09/2015	10 890,00		10 890,00	L 5,00	161,84	544,50	706,34			10 183,66
0029 NIORT Le Donjon	14/09/2015	5 445,00		5 445,00	L 10,00	161,84	544,50	706,34			4 738,66
0030 NIORT le Donjon Agencements	01/01/2015	5 445,00		5 445,00	L 14,28	777,86	777,86	1 555,72			3 889,28
0031 SCI ECUSSON Facades, Toitures	03/11/2015	90 000,00		90 000,00	L 5,00	725,00	4 500,00	5 225,00			84 775,00
0032 SCI ECUSSON Installations TECH	03/11/2015	45 000,00		45 000,00	L 10,00	725,00	4 500,00	5 225,00			39 775,00
0033 SCI ECUSSON Agencements	03/11/2015	45 000,00		45 000,00	L 14,28	1 035,71	6 428,57	7 464,28			37 535,72
0034 CONSTRUCTIONS VIVARTE Paris Fai	03/08/2016	540 000,00		540 000,00	L 5,00		11 100,00	11 100,00			528 900,00
0035 CONSTRUCTIONS VIVARTE Paris Ins	03/08/2016	270 000,00		270 000,00	L 10,00		11 100,00	11 100,00			258 900,00
0036 CONSTRUCTIONS VIVARTE Paris Ag	03/08/2016	270 000,00		270 000,00	L 14,28		15 857,14	15 857,14			254 142,86
0037 CONSTRUCTIONS VIVARTE Calais F	03/08/2016	220 500,00		220 500,00	L 5,00		4 532,50	4 532,50			215 967,50
0038 CONSTRUCTIONS VIVARTE Calais In	03/08/2016	110 250,00		110 250,00	L 10,00		4 532,50	4 532,50			105 717,50
0039 CONSTRUCTIONS VIVARTE Calais A	03/08/2016	110 250,00		110 250,00	L 14,28		6 475,00	6 475,00			103 775,00
0040 CONSTRUCTIONS VIVARTE Le Mans	03/08/2016	427 500,00		427 500,00	L 5,00		8 787,50	8 787,50			418 712,50
0041 CONSTRUCTIONS VIVARTE Le Mans	03/08/2016	213 750,00		213 750,00	L 10,00		8 787,50	8 787,50			204 962,50
0042 CONSTRUCTIONS VIVARTE Le Mans	03/08/2016	213 750,00		213 750,00	L 14,28		12 553,57	12 553,57			201 196,43
0043 CONSTRUCTIONS VIVARTE Le Mans	03/08/2016	765 000,00		765 000,00	L 5,00		15 725,00	15 725,00			749 275,00
0044 CONSTRUCTIONS VIVARTE Le Mans	03/08/2016	382 500,00		382 500,00	L 10,00		15 725,00	15 725,00			366 775,00
0045 CONSTRUCTIONS VIVARTE Le Mans	03/08/2016	382 500,00		382 500,00	L 14,28		22 464,29	22 464,29			360 035,71
0046 OSMIN - FACADES	18/08/2016	130 050,00		130 050,00	L 5,00		2 402,31	2 402,31			127 647,69
0047 OSMIN - INSTALLATIONS TECHNIQU	18/08/2016	65 025,00		65 025,00	L 10,00		2 402,31	2 402,31			62 622,69
0048 OSMIN - AGENCEMENTS	18/08/2016	65 025,00		65 025,00	L 14,28		3 431,88	3 431,88			61 593,12
0049 ACQUISITION VIVARTE TOULON La	09/06/2016	756 000,00		756 000,00	L 5,00		21 525,00	21 525,00			734 475,00
0050 ACQUISITION VIVARTE TOULON La	09/06/2016	378 000,00		378 000,00	L 10,00		21 525,00	21 525,00			356 475,00
0051 ACQUISITION VIVARTE TOULON La	09/06/2016	378 000,00		378 000,00	L 14,28		30 750,00	30 750,00			347 250,00
0052 ACQUISITION VIVARTE TOULON Puit	09/06/2016	369 000,00		369 000,00	L 5,00		10 506,25	10 506,25			358 493,75
0053 ACQUISITION VIVARTE TOULON Puit	09/06/2016	184 500,00		184 500,00	L 10,00		10 506,25	10 506,25			173 993,75
0054 ACQUISITION VIVARTE TOULON Puit	09/06/2016	184 500,00		184 500,00	L 14,28		15 008,93	15 008,93			169 491,07
0055 EPFPC Lot 1 Facades	09/09/2016	45 000,00		45 000,00	L 5,00		700,00	700,00			44 300,00
0056 EPFPC Lot 1 Installations Tech	09/09/2016	22 500,00		22 500,00	L 10,00		700,00	700,00			21 800,00
0057 EPFPC Lot 1 Agencements	09/09/2016	22 500,00		22 500,00	L 14,28		1 000,00	1 000,00			21 500,00



CONSTRUCTIONS

Compte 213000 / 281300

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0058 ACQUISITION DARTY Facades	18/01/2016	1 173 780,00		1 173 780,00	L 5,00		55 917,58	55 917,58			1 117 862,42
0059 ACQUISITION DARTY Installations Ter	18/01/2016	586 890,00		586 890,00	L 10,00		55 917,58	55 917,58			530 972,42
0060 ACQUISITION DARTY Agencements	18/01/2016	586 890,00		586 890,00	L 14,29		79 882,25	79 882,25			507 007,75
085 3 BD MAL JUN CAEN AGENCEMENTS	02/07/2001	74 388,54		74 388,54	L 14,29	74 388,54		74 388,54			157 132,84
10 ROCHECHOUART PARIS 18 STRUCTURE	02/07/2001	295 530,68		295 530,68	L 2,50	131 009,57	7 388,27	138 387,84			9 971,89
100 13 RUE TAILLEFER PERIGUEUX FAC	02/01/2001	45 494,57		45 494,57	L 5,00	33 247,95	2 274,73	35 522,68			6 767,46
101 13 RUE TAILLEFER PERIGUEUX INST.	02/07/2001	22 747,28		22 747,28	L 10,00	22 747,28		22 747,28			
102 13 RUE TAILLEFER PERIGUEUX AGE	02/07/2001	22 747,28		22 747,28	L 14,29	22 747,28		22 747,28			
104 13 RUE TAILLEFER PERIGUEUX FAC	30/08/2001	30 489,80		30 489,80	L 5,00	22 197,85	1 524,49	23 722,34			42 234,23
105 13 RUE TAILLEFER PERIGUEUX INST.	30/08/2001	15 244,90		15 244,90	L 10,00	15 244,90		15 244,90			
108 13 RUE TAILLEFER PERIGUEUX AGE	30/08/2001	15 244,90		15 244,90	L 14,29	15 244,90		15 244,90			
108 6 RUE MINIMES LE MANS FACADE TC	20/03/2003	137 200,00		137 200,00	L 5,00	88 105,77	6 860,00	94 965,77			66 520,67
109 6 RUE MINIMES LE MANS INSTALL TE	20/03/2003	68 600,00		68 600,00	L 10,00	68 600,00		68 600,00			6 805,87
11 13 RUE TAILLEFER PERIGUEUX STRUI	02/07/2001	125 110,06		125 110,06	L 2,50	55 461,64	3 127,75	58 589,39			113 053,50
110 6 RUE MINIMES LE MANS AGENCEME	20/03/2003	68 600,00		68 600,00	L 14,29	68 600,00		68 600,00			
112 106 A110 BD CUGNOT LE MANS FAC	06/11/2003	20 000,00		20 000,00	L 5,00	12 194,13	1 000,00	13 194,13			218 419,86
112 106 A110 BD CUGNOT LE MANS INSTA	13/12/2010	133 200,00		133 200,00	L 2,50	16 816,50	3 330,00	20 146,50			11 501,13
113 106 A110 BD CUGNOT LE MANS INSTA	08/11/2003	10 000,00		10 000,00	L 10,00	10 000,00		10 000,00			
114 106 A 110 BD CUGNOT LE MANS AGE	03/11/2003	10 000,00		10 000,00	L 14,29	10 000,00		10 000,00			
119 IMMEUBLE LORMONT+ RESIL BAIL TC	01/04/2004	602 537,58		602 537,58	L 5,00	353 980,84	30 126,88	384 117,72			1 202 724,49
120 IMMEUBLE LORMONT+RESIL BAIL IN	01/04/2004	301 268,79		301 268,79	L 5,00	274 704,22	15 063,44	289 767,66			9 266,43
121 IMMEUBLE LORMONT+RESIL BAIL AG	01/04/2004	301 268,79		301 268,79	L 14,29	301 268,79		301 268,79			
122 IMMEUBLE LORMONT+RESIL BAIL ST	01/04/2004	1 807 612,75		1 807 612,75	L 2,50	559 687,94	45 190,32	604 888,26			
123 H21 LOT n43 FACADE TOITURE ETANK	07/08/1999	76 224,51		76 224,51	L 5,00	63 146,85	3 811,23	66 958,08			
124 H21 LOT n43 INSTALL TECHNIQUES	07/08/1999	38 112,25		38 112,25	L 10,00	38 112,25		38 112,25			
125 H21 LOT n43 AGENCEMENT	07/08/1999	38 112,25		38 112,25	L 14,29	38 112,25		38 112,25			11 161,19
127 H21 LOT n57 FACADE TOITURE ETANK	01/02/2000	76 224,51		76 224,51	L 5,00	61 252,09	3 811,23	65 063,32			
128 H21 LOT n57 INSTALL TECHNIQUES	01/02/2000	38 112,25		38 112,25	L 10,00	38 112,25		38 112,25			
129 H21 LOT n57 AGENCEMENT	01/02/2000	38 112,25		38 112,25	L 14,29	38 112,25		38 112,25			44 630,61
13 13 RUE TAILLEFER PERIGUEUX STRUI	30/08/2001	83 846,96		83 846,96	L 2,50	37 120,18	2 096,17	39 216,35			231 666,09
13. 6 RUE MINIMES LE MANS STRUCTURE	20/03/2003	377 300,00		377 300,00	L 2,50	136 201,41	9 432,50	145 633,91			10 299,36
131 H21 LOT n28 FACADE TOITURE ETANK	22/01/2001	52 442,46		52 442,46	L 5,00	39 520,98	2 622,12	42 143,10			
132 H21 LOT n36 INSTALL TECHNIQUES	22/01/2001	26 221,23		26 221,23	L 10,00	26 221,23		26 221,23			
133 H21 LOT n26 AGENCEMENTS	22/01/2001	26 221,23		26 221,23	L 14,29	26 221,23		26 221,23			
135 H21 LOT n28 STRUCTURE	22/01/2001	144 216,77		144 216,77	L 2,50	66 969,67	3 605,42	70 575,09			73 641,68
135. H21 LOT n65 FACADE TOITURE ETAC	19/03/2001	42 685,72		42 685,72	L 5,00	31 827,71	2 134,29	33 962,00			8 723,72
136. H21 LOT n65 INSTALL TECHNIQUES	09/03/2001	21 342,86		21 342,86	L 10,00	21 342,86		21 342,86			
137. H21 LOT n 65 AGENCEMENT	19/03/2001	21 342,86		21 342,86	L 14,29	21 342,86		21 342,86			35 433,61
14 106 A 110 BD CUGNOT LE MANS STRL	06/11/2003	55 000,00		55 000,00	L 2,50	18 191,39	1 375,00	19 566,39			
140 24 RUE ALSACE LORRAINE INSTALL	01/11/1999	38 112,25		38 112,25	L 10,00	38 112,25		38 112,25			30 661,54
141 24 RUE ALSACE LORRAINE AGENCEP	01/11/1999	38 112,25		38 112,25	L 14,29	38 112,25		38 112,25			
144 ACQUISIT CONSTRUCTION FACADE	05/07/2000	182 329,02		182 329,02	L 5,00	142 551,03	9 116,45	151 667,48			
148 IMMEUBLE BAYONNE ST CRICQ INST	01/07/2001	91 164,51		91 164,51	L 10,00	91 164,51		91 164,51			
149 IMMEUBLE BAYONNE ST CRICQ AGEI	01/07/2001	62 796,88		62 796,88	L 10,00	62 796,88		62 796,88			
15 ACQUISIT CONSTRUCTION AGENCEM	05/07/2000	91 164,51		91 164,51	L 14,29	91 164,51		91 164,51			27 522,44
174 IMMEUBLE BAYONNE ST CRICQ FAC	01/07/2001	125 583,75		125 583,75	L 5,00	91 791,62	6 279,69	98 071,31			125 249,82
178 ROCHECHOUART PARIS 18 SUITE / G	02/07/2001	204 466,35		204 466,35	L 2,50	74 104,87	5 111,66	79 216,53			



CONSTRUCTIONS

Compte 213000 / 281300

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
179 ROCHECHOUART PARIS 18 SUITE FA	02/07/2001	74 351,40		74 351,40	L 5,00	53 884,44	3 717,57	57 612,01			16 739,39
181 ROCHECHOUART PARIS 18 SUITE INI	02/07/2001	37 175,70		37 175,70	L 10,00	37 175,70		37 175,70			
182 ROCHECHOUART PARIS 18 SUITE AC	02/07/2001	37 175,70		37 175,70	L 14,29	37 175,70		37 175,70			
196 LOT 10 ET 12 PARIS BLVD ROCHECHI	13/12/2010	33 300,00		33 300,00	L 5,00	8 408,25	1 665,00	10 073,25			23 226,75
198 LOT 10 ET 12 PARIS BLVD ROCHECHI	13/12/2010	22 200,00		22 200,00	L 10,00	11 211,00	2 220,00	13 431,00			8 769,00
199 LOT 10 ET 12 PARIS BLVD ROCHECHI	13/12/2010	22 200,00		22 200,00	L 14,29	16 015,72	3 171,43	19 187,15			3 012,85
45 IMMEUBLE BAYONNE ST CRICQ STRU	01/07/2001	345 382,81		345 382,81	L 2,50	153 112,64	8 634,57	161 747,21			183 635,60
46 CONSTRUCTION MANS DUPUY	01/01/2000	11 254,55		11 254,55	L 5,00	11 254,55		11 254,55			10 181,26
47 24 RUE ALSACE LORRAINE FACADE TI	01/11/1999	76 224,51		76 224,51	L 5,00	62 232,02	3 811,23	66 043,25			94 885,58
47 24 RUE ALSACE LORRAINE STROCTUR	01/11/1999	209 617,40		209 617,40	L 2,50	109 491,38	5 240,44	114 731,82			90 221,80
48 IMMEUBLE ST CRICQ	01/03/1974	89 011,82		89 011,82	L 5,00	89 011,82		89 011,82			242 931,48
6 VILLENAVE D'ORNON STRUCTURE	02/07/2001	169 686,63		169 686,63	L 2,50	75 222,56	4 242,17	79 464,73			92 562,39
58 ACQUISIT CONSTRUCTION STRUCTUF	05/07/2000	501 404,82		501 404,82	L 2,50	245 938,22	12 535,12	258 473,34			217 537,01
80 H21 LOT n 43 STRUCTURE	07/08/1989	209 617,40		209 617,40	L 2,50	111 814,57	5 240,44	117 055,01			60 799,42
7 3 BD MAL JUIN CAEN STRUCTURE	02/07/2001	409 136,94		409 136,94	L 2,50	181 371,51	10 228,42	191 599,93			13 524,89
70 H21 LOT n57 STRUCTURE	01/02/2000	209 617,40		209 617,40	L 2,50	107 002,99	5 240,44	112 243,43			185 035,60
72 H21 LOT n65 STRUCTURE	19/03/2001	117 385,74		117 385,74	L 2,50	53 651,68	2 934,54	56 586,32			32 610,26
79 VILLENAVE D'ORNON FACADE TOTUF	02/07/2001	61 704,23		61 704,23	L 5,00	45 094,13	3 085,21	48 179,34			27 738,09
8 21 23 RUE THIERS CHARLEVILLE STRUJ	02/07/2001	348 009,40		348 009,40	L 2,50	154 273,56	8 700,24	162 973,80			
80 VILLENAVE D'ORNON INSTALL TECHN	02/07/2001	30 852,11		30 852,11	L 10,00	30 852,11		30 852,11			
81 VILLENAVE D'ORNON AGENCEMENTS	02/07/2001	30 852,11		30 852,11	L 14,29	30 852,11	7 438,85	116 166,81			
83 3 BD MAL JUIN FACADE TOITURE ETAI	02/07/2001	148 777,07		148 777,07	L 5,00	108 727,96	6 327,44	74 388,54			
84 3 BD MAL JUIN CAEN INSTALL TECHN	02/07/2001	74 388,54		74 388,54	L 10,00	74 388,54		74 388,54			
87 21 23 RUE THIERS CHARLEVILLE FACI	02/07/2001	126 548,87		126 548,87	L 5,00	92 483,34		98 810,78			
88 21 23 RUE THIERS CHARLEVILLE INST	02/07/2001	63 274,44		63 274,44	L 10,00	63 274,44		63 274,44			
89 21 23 RUE THIERS CHARLEVILLE AGEI	02/07/2001	63 274,44		63 274,44	L 14,29	63 274,44		63 274,44			
9 40 RUE V HUGO NIORT STRUCTURE	02/07/2001	151 309,30		151 309,30	L 2,50	67 075,82	3 782,73	70 858,55			80 450,75
92 40 RUE V HUGO NIORT FACADE TOTL	02/07/2001	55 021,56		55 021,56	L 5,00	40 210,40	2 751,08	42 961,48			12 060,08
93 40 RUE V HUGO NIORT INSTALL TECH	02/07/2001	27 510,78		27 510,78	L 10,00	27 510,78		27 510,78			
94 40 RUE V HUGO NIORT AGENCEMENT	02/07/2001	27 510,78		27 510,78	L 14,29	27 510,78		27 510,78			
96 ROCHECHOUART PARIS 18 FACADE T	02/07/2001	107 465,70		107 465,70	L 5,00	78 537,17	5 373,29	83 910,46			23 555,24
97 ROCHECHOUART PARIS 18 INSTALL T	02/07/2001	53 732,85		53 732,85	L 10,00	53 732,85		53 732,85			
98 ROCHECHOUART PARIS 18 AGENCEM	02/07/2001	53 732,85		53 732,85	L 14,29	53 732,85		53 732,85			
Sous-total		27 026 802,80		27 026 802,80		7 784 398,02	1 408 445,37	9 192 843,39			17 833 959,41

INSTALLATION AGENT AMENAGT CONSTRUCTIONS

Compte 213500 / 281350

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
17 AMENAGT BD CUGNOT ROUSSEAU	20/01/2001	30 738,53		30 738,53	L 10,00	30 738,53		30 738,53			
18 SVS SECURITE SIEMENS	18/04/2004	4 060,76		4 060,76	L 14,29	4 060,76		4 060,76			
19 SPRINKLERS PROTECT FEU	13/02/2004	13 000,00		13 000,00	L 10,00	13 000,00		13 000,00			
20 INSTALL EAU LORMONT	19/03/2004	9 726,61		9 726,61	L 6,67	7 640,51	648,44	8 288,95			1 437,66
21 INSTALL EU LORMONT ITB	19/03/2004	655,53		655,53	L 6,67	514,92	43,70	558,62			96,91
22 BANDEAU LORMONT VIPEROIS	29/03/2004	12 136,82		12 136,82	L 6,67	9 511,30	809,12	10 320,42			1 816,40
23 RESEAU CHAUFFAGE LORMONT JOH	29/03/2004	24 559,15		24 559,15	L 6,67	19 246,38	1 637,28	20 883,67			3 675,48
24 TX MA CONNEXIE LORMONT SECMA	29/03/2004	36 969,97		36 969,97	L 6,67	28 972,40	2 464,66	31 437,06			5 532,91



Compte 213500 / 281350 INSTALLATION AGENT AMENAGT CONSTRUCTIONS

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
25 ALIM CHAUFFAGE LORMONT SETGI	30/03/2004	8 005,75		8 005,75	L 6,67	6 272,44	533,72	6 806,16			1 189,59
26 PEINTURE LORMONT E BAP	31/03/2004	1 350,00		1 350,00	L 14,29	1 350,00		1 350,00			1 603,86
27 TX ELECTRICITE LORMONT BREDELE	31/03/2004	10 698,00		10 698,00	L 6,67	8 380,94	713,20	9 094,14			5 465,69
28 TX MA CONNERIE LORMONT BOYER	31/03/2004	36 457,00		36 457,00	L 6,67	28 550,84	2 430,47	30 991,31			843,05
29 COLLECTEUR EAU LORMONT ITB	19/04/2004	5 487,34		5 487,34	L 6,67	4 287,80	366,48	4 654,29			453,84
30 PLAFONDS SUS LORMONT VIPERBOIE	20/04/2004	2 968,67		2 968,67	L 6,67	2 316,92	197,91	2 514,83			4 859,08
31 AMENAGT BD CUGNOT ROUSSEAU	20/04/2004	31 646,04		31 646,04	L 6,67	24 677,22	2 109,74	26 786,96			
32 CARRELAGE BD CUGNOT ROUSSEAU	25/02/2004	257,99		257,99	L 10,00	257,99		257,99			
33 PEINTURES EXT BD CUGNOT FRD	27/02/2004	1 500,00		1 500,00	L 10,00	1 500,00		1 500,00			
34 AMENAGT PARKING BD CUGNOT COE	24/06/2004	495,00		495,00	L 14,29	495,00		495,00			
35 SUIVI TRAVAUX ORMONT FRANCOET	02/04/2004	549,00		549,00	L 6,67	429,92	36,50	466,52			82,48
36 CLIMATISATION BD CUGNOT ST FRI	20/01/2004	6 860,00		6 860,00	L 14,29	6 860,00		6 860,00			
37 AUTOM PORTAIL DUPUY	16/03/2004	2 283,00		2 283,00	L 14,29	2 283,00		2 283,00			
38 PLANTAT BD CUGNOT COEDEL	23/04/2004	534,60		534,60	L 14,29	534,60		534,60			
39 DEMOLITION CLOISON MINIME	15/10/2003	3 049,00		3 049,00	L 10,00	3 049,00		3 049,00			
40 PARQUET BD CUGNOT WITEX ALL	20/01/2004	1 759,43		1 759,43	L 10,00	1 759,43		1 759,43			
41 PEINTURE LORMONT EBAP	18/07/2004	1 445,00		1 445,00	L 14,29	1 445,00		1 445,00			
42 COMPTEUR EDF	21/09/2004	1 814,12		1 814,12	L 10,00	1 814,12		1 814,12			
50 REVETEMENT DU SOL ST CRICQ	16/07/1985	1 851,23		1 851,23	L 10,00	1 851,23		1 851,23			
51 CONS CLOTURE ST CRICQ	26/07/1985	3 710,73		3 710,73	L 10,00	3 710,73		3 710,73			
52 TERRASSE TROT ST CRICQ	05/09/1985	952,04		952,04	L 10,00	952,04		952,04			
53 ELECTRICITE ST CRICQ	22/09/1985	4 036,91		4 036,91	L 10,00	4 036,91		4 036,91			
54 FILM VOTRE ST CRICQ	22/09/1985	872,01		872,01	L 10,00	872,01		872,01			
55 DECOR BUREAU	09/10/1985	3 504,65		3 504,65	L 10,00	3 504,65		3 504,65			
56 PARKING ALL ST CRICQ	17/10/1985	7 563,38		7 563,38	L 10,00	7 563,38		7 563,38			
57 PLOMB SANITAIRE ST CRICQ	17/10/1985	949,48		949,48	L 10,00	949,48		949,48			
58 CLOT SOUBA ST CRICQ	06/11/1985	2 762,38		2 762,38	L 10,00	2 762,38		2 762,38			
59 SURVEIL A LA RME ST CRICQ	14/10/1985	2 919,40		2 919,40	L 10,00	2 919,40		2 919,40			
60 MENUISERIE	15/12/1985	10 472,88		10 472,88	L 10,00	10 472,88		10 472,88			
61 ASSIS SERV ETANCHEITE ST CRICQ	07/08/1987	3 405,38		3 405,38	L 10,00	3 405,38		3 405,38			
62 TRX REHABILITATION ST CRICQ	01/12/2004	61 807,84		61 807,84	L 14,29	61 807,84		61 807,84			
63 OPS TRAVAUX A LA RME ST CRICQ	17/04/1987	2 644,99		2 644,99	L 10,00	2 644,99		2 644,99			
64 ASSIS SERV TRAVX ST CRICQ	13/05/1987	771,80		771,80	L 11,76	771,80		771,80			
65 TRAVAUX REHABILITATION ST CRICQ	13/01/2005	2 705,18		2 705,18	L 14,29	2 705,18		2 705,18			
66 TRAVAUX REHAB ST RICCQ	08/05/2005	2 300,85		2 300,85	L 14,29	2 300,85		2 300,85			
67 TAXE LOCALE EQUIPT BD CUGNOT	01/01/2005	41,00		41,00	L 5,00	22,55	2,05	24,60			16,40
73 H2I TRAVX MA CONNERIE MURS	15/08/2002	15 424,53		15 424,53	L 14,29	15 424,53		15 424,53			
92 COMPLT INSTALL ELECTRIQUE CUGNI	31/01/2006	1 286,51		1 286,51	L 10,00	1 275,88	10,63	1 286,51			
Sous-total		379 000,48		379 000,48		339 913,12	12 004,01	351 917,13			27 083,35



AMENAGEMENTS EVREUX

Compte 213510 / 261351

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Armo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 SONDAGE POUTRE DU PLANCHER	16/02/2012	3 148,75		3 148,75	L 10,00	1 220,16	314,88	1 535,04			1 613,71
0002 RESTRUCTURATION CCI	31/03/2012	6 000,00		6 000,00	L 10,00	2 251,67	600,00	2 851,67			3 148,33
0003 CDMFT EVREUX CHQ119	30/05/2012	29 084,89		29 084,89	L 3,33	3 397,10	968,83	4 366,93			24 727,96
0004 REAMENAGEMENT BATIMENT CIAL	10/02/2012	8 470,00		8 470,00	L 10,00	3 296,24	847,00	4 143,24			4 326,76
0005 DESAMANTAGE	31/05/2012	17 800,00		17 800,00	L 10,00	6 383,28	1 780,00	8 163,28			9 636,72
0006 DIAGNOSTIC DESAMANTAGE	20/02/2012	3 640,00		3 640,00	L 10,00	1 406,46	364,00	1 770,46			1 869,54
0007 COFFRET DE CHANTIER EDF	31/05/2012	800,00		800,00	L 10,00	286,89	80,00	366,89			433,11
0008 REHABILITATION PLANCHER	07/01/2012	6 181,00		6 181,00	L 10,00	2 462,10	618,10	3 080,20			3 100,80
0009 AET I EVREUX CHQ 118	29/06/2012	2 180,00		2 180,00	L 10,00	764,21	218,00	982,21			1 197,79
0010 BATIPLUS CHQ 116	02/07/2012	4 000,00		4 000,00	L 3,33	466,29	133,33	599,62			3 400,38
0011 APAVE CHQ 117	28/06/2012	600,00		600,00	L 10,00	210,50	60,00	270,50			329,50
0012 MP3 EVREUX	19/07/2012	26 875,20		26 875,20	L 3,33	3 090,65	895,84	3 986,49			22 888,71
0013 ADTP CHQ 111 EVREUX	29/06/2012	71 850,00		71 850,00	L 3,33	8 395,81	2 385,00	10 780,81			61 069,19
0014 ADTP CHQ 122	26/07/2012	23 642,50		23 642,50	L 3,33	2 703,55	788,08	3 491,63			20 150,87
0015 EGSOL CHQ 1404	28/05/2012	1 500,00		1 500,00	L 10,00	538,75	150,00	688,75			811,25
0016 GDF EVREUX CHQ 286	28/08/2012	1 200,00		1 200,00	L 3,33	133,67	40,00	173,67			1 026,33
0017 A ET I CHQ 261 EVREUX	26/07/2012	2 180,00		2 180,00	L 10,00	747,86	218,00	965,86			1 214,14
0018 APAVE CHQ 282	17/07/2012	650,00		650,00	L 3,33	74,88	21,67	96,55			553,45
0019 A ET I EVREUX CHQ 288	28/08/2012	2 180,00		2 180,00	L 10,00	728,48	218,00	946,48			1 233,52
0020 LEBLANC CHQ 269	25/05/2012	3 160,00		3 160,00	L 3,33	379,19	105,33	484,52			2 675,48
0021 TVX TERRASSEMENT EVREUX CHQ	09/09/2012	6 102,07		6 102,07	L 3,33	676,87	203,40	880,27			5 221,80
0022 SARL CDMFT	10/08/2012	34 752,22		34 752,22	L 3,33	3 928,94	1 158,41	5 087,35			29 664,87
0023 MP3 EVREUX	15/09/2012	25 000,00		25 000,00	L 3,33	2 745,36	833,33	3 578,69			21 421,31
0024 A ET I EVREUX	26/09/2012	2 180,00		2 180,00	L 3,33	237,19	72,67	309,86			1 870,14
0025 THYSSENKRUPP - REPARATION ASI	30/10/2012	29 389,00		29 389,00	L 3,33	3 104,88	979,63	4 084,51			25 304,49
0026 SAUVAGE	26/10/2012	8 936,58		8 936,58	L 3,33	947,45	297,89	1 245,34			7 691,24
0027 CDMFT	02/10/2012	88 153,75		88 153,75	L 3,33	9 541,83	2 938,46	12 480,29			75 673,46
0028 FORCELEC	24/10/2012	1 475,38		1 475,38	L 3,33	156,68	48,18	205,87			1 269,51
0029 GRAND EVREUX AGGLOMERATION	23/10/2012	6 892,29		6 892,29	L 3,33	732,62	229,74	962,36			5 929,93
0030 A ET I REAMENAGEMENT EVREUX	25/10/2012	1 090,00		1 090,00	L 10,00	346,98	109,00	455,98			634,02
0031 ACTYLEN	17/11/2012	7 971,75		7 971,75	L 3,33	829,67	265,73	1 095,40			6 876,35
0032 SAUVAGE REAMENAGEMENT EVRE	22/11/2012	19 910,43		19 910,43	L 3,33	2 062,94	663,68	2 726,62			17 183,81
0033 CDMFT REAMENAGEMENT EVREUX	20/11/2012	71 444,77		71 444,77	L 3,33	7 415,70	2 381,49	9 797,19			61 647,58
0034 A ET I REAMENAGEMENT EVREUX	26/11/2012	1 090,00		1 090,00	L 10,00	337,60	109,00	446,60			643,40
0035 ACTYLEN CHANTIER EVREUX	26/11/2012	13 728,25		13 728,25	L 3,33	1 417,32	457,61	1 874,93			11 853,32
0036 KORMAZ CARRELAGE EVREUX	19/11/2012	9 000,00		9 000,00	L 10,00	2 805,00	900,00	3 705,00			5 295,00
0037 FORCELEC	30/11/2012	3 787,42		3 787,42	L 10,00	1 168,83	378,74	1 547,57			2 239,85
0038 MP3	12/11/2012	35 781,05		35 781,05	L 3,33	3 741,51	1 183,04	4 934,55			30 856,50
0039 STE MACA SONDAGE SUR POUTRE	01/01/2012	358,00		358,00	L 10,00	143,20	35,80	179,00			179,00
0040 FORCELEC	31/01/2012	2 213,08		2 213,08	L 10,00	701,43	221,31	922,74			1 290,34
0041 A & I PERMIS CONSTRUIRE	04/10/2012	1 995,00		1 995,00	L 3,33	215,57	66,50	282,07			1 712,93
0042 ASCENCEURS	01/01/2013	13 973,00		13 973,00	L 20,00	8 383,80	2 784,60	11 178,40			2 794,60
0043 DEMOLITION & DESAMANTAGE	06/02/2013	650,00		650,00	L 20,00	377,36	130,00	507,36			142,64
0044 PORTES+FERME PORTE	15/02/2013	6 144,24		6 144,24	L 20,00	3 536,36	1 228,85	4 765,21			1 379,03
0045 REAMENAGEMENT CCI	22/02/2013	1 045,37		1 045,37	L 6,67	199,20	69,69	268,89			776,48
0046 CDMFT REAMENAGEMENT	14/03/2013	75 651,31		75 651,31	L 3,33	7 053,78	2 521,71	9 575,49			66 075,82
0047 THYSSENKRUP ASCENCEURS (2)	19/03/2013	4 938,00		4 938,00	L 20,00	2 751,56	987,60	3 739,16			1 198,84
0048 HM TRAVAUX AMENAGEMENT EVRE	30/05/2013	200 000,00		200 000,00	L 6,67	34 481,47	13 333,33	47 814,80			152 185,20



Compte 213510 / 281351 AMENAGEMENTS EVREUX

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0049 TRAVAUX ASCENCEUR	25/08/2013	15 045,00		15 045,00	L 6,67	2 357,05	1 003,00	3 360,05			11 684,95
0050 DEPOSE ET RECYCLAGE FLUIDE	19/09/2013	24 995,00		24 995,00	L 6,67	3 809,42	1 208,33	5 475,75			19 519,25
0051 POSE RESEAU ELECTRIQUE	30/09/2013	12 961,00		12 961,00	L 10,00	2 919,83	1 296,10	4 215,93			8 745,07
0052 SAUVAGE REAMENAGEMENT EVREU	26/10/2013	8 936,58		8 936,58	L 6,67	1 299,11	585,77	1 884,88			7 041,70
0053 SAUVAGE REAMENAGEMENT EVRE	18/12/2013	1 082,82		1 082,82	L 6,67	146,95	72,17	219,12			863,50
0054 POINT XAVIER Remplacement plaque: Entrée	14/01/2016	13 400,00		13 400,00	L 10,00		1 291,61	1 291,61			12 108,39
 Sous-total		965 235,50		965 235,50		149 511,21	51 352,43	200 863,64			764 371,86

Compte 213511 / 281351 AMENAGEMENTS NIORT

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 RELEVES DES PLANS	19/12/2013	1 100,00		1 100,00	L 10,00	223,67	110,00	333,67			766,33
0002 ADTP BUTONNAGE	30/05/2014	36 250,00		36 250,00	L 3,33	1 916,55	1 208,33	3 124,88			33 125,12
0003 ADTP DESAMANTAGE	30/05/2014	68 100,00		68 100,00	L 10,00	10 801,42	6 810,00	17 611,42			50 488,58
0004 CCE ASSOCIES	31/01/2014	4 200,00		4 200,00	L 10,00	806,17	420,00	1 226,17			2 973,83
0005 CCE ASSOCIES ETUDE REAHABILIT.	31/01/2014	1 750,00		1 750,00	L 10,00	335,90	175,00	510,90			1 239,10
0006 CCE ASSOCIES	10/03/2014	5 250,00		5 250,00	L 10,00	949,38	525,00	1 474,38			3 775,62
0007 CCE ASSOCIES	30/04/2014	6 150,64		6 150,64	L 10,00	1 026,81	615,06	1 641,87			4 508,77
0008 CCE ASSOCIES	30/06/2014	1 804,49		1 804,49	L 10,00	271,18	180,45	451,63			1 352,86
0009 CCE ASSOCIES	31/07/2014	1 804,48		1 804,48	L 10,00	256,14	180,45	436,59			1 367,89
0010 CCE ASSOCIES	30/09/2014	1 804,49		1 804,49	L 10,00	226,06	180,45	406,51			1 397,98
0011 CCE ASSOCIES	30/10/2014	84 096,52		84 096,52	L 10,00	9 834,62	8 409,65	18 244,27			65 852,25
0012 CCE ASSOCIES	30/10/2014	34 971,31		34 971,31	L 10,00	4 089,70	3 497,13	7 586,83			27 384,48
0013 ADTP SIT N°3	30/08/2014	136 450,00		136 450,00	L 3,33	6 835,13	4 548,33	11 383,46			125 066,54
0014 ADTP BUTONNAGE	28/07/2014	15 000,00		15 000,00	L 3,33	712,50	500,00	1 212,50			13 787,50
0015 ADT DESAMANTAGE SIT N°4	28/07/2014	34 600,00		34 600,00	L 10,00	4 930,50	3 460,00	8 390,50			26 209,50
0016 ADTP DESAMANTAGE SIT N°5	31/10/2014	6 250,00		6 250,00	L 10,00	730,90	625,00	1 355,90			4 894,10
0017 ADTP DESAMANTAGE	31/03/2014	19 700,00		19 700,00	L 10,00	3 452,97	1 970,00	5 422,97			14 277,03
0018 ADTP BUTONNAGE SIT N°2	30/05/2014	4 250,00		4 250,00	L 3,33	212,90	141,67	364,57			3 885,43
0019 ADTP TERRASSEMENT N°2	31/10/2014	5 000,00		5 000,00	L 3,33	194,91	166,67	361,58			4 638,42
0020 SUD FONDATION SIT N°1	31/07/2014	4 946,92		4 946,92	L 3,33	234,07	164,90	398,97			4 547,95
0021 SUD FONDATION SIT N°2	29/08/2014	105 138,20		105 138,20	L 3,33	4 692,28	3 504,61	8 196,89			96 941,31
0022 SUD FONDATION SIT N°3	30/09/2014	4 672,85		4 672,85	L 3,33	195,13	155,76	350,89			4 321,96
0023 SOCCOTEC SIT N°1	21/02/2014	1 100,00		1 100,00	L 10,00	204,72	110,00	314,72			785,28
0024 SOCCOTEC SIT N°2	25/03/2014	1 100,00		1 100,00	L 10,00	194,33	110,00	304,33			795,67
0025 SOCCOTE SIT N°3	18/08/2014	825,00		825,00	L 10,00	112,88	82,50	195,48			629,52
0026 SOCCOTEC SIT N°4	25/09/2014	825,00		825,00	L 10,00	104,50	82,50	187,00			638,00
0027 TOPOGRAPHIE 47 RELEVÉ	14/08/2014	1 000,00		1 000,00	L 10,00	138,06	100,00	238,06			761,94
0028 CCE ASSOCIES	31/05/2014	1 804,49		1 804,49	L 10,00	286,21	180,45	466,66			1 337,83
0029 ADTP TERRASSEMENT	28/07/2014	43 000,00		43 000,00	L 3,33	2 042,50	1 433,33	3 475,83			39 524,17
0030 PLAN DES HERBERGES	19/12/2013	885,00		885,00	L 10,00	181,98	89,50	271,48			623,52
0031 BEAUDOUIN ARCHITECTE NIORT	29/01/2014	12 960,00		12 960,00	L 10,00	2 481,20	1 296,00	3 767,20			9 172,80
0032 BEAUDOUIN ARCHITECTE	29/01/2014	5 250,00		5 250,00	L 10,00	1 009,17	525,00	1 534,17			3 715,83
0033 BEAUDOUIN ARCHITECTE	01/01/2014	5 250,00		5 250,00	L 10,00	1 050,00	525,00	1 575,00			3 675,00
0034 BEAUDOUIN ARCHITECTE	05/08/2014	986,15		986,15	L 10,00	155,05	98,62	253,67			732,48
0035 BEAUDOUIN ARCHITECTE	15/08/2014	2 472,31		2 472,31	L 10,00	381,83	247,23	629,06			1 843,25



AMENAGEMENTS NIORT

Compte 213511 / 281351

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0036 BEAUDOUIN ARCHITECTE	01/07/2014	986,16		986,16	L 10,00	147,93	96,62	246,55			739,61
0037 BAUDOUIN	14/07/2014	3 000,00		3 000,00	L 10,00	439,17	300,00	739,17			2 260,83
0038 BEAUDOUIN	25/08/2014	986,15		986,15	L 10,00	133,14	96,62	231,76			754,39
0039 BEAUDOUIN	10/10/2014	986,15		986,15	L 10,00	120,81	96,62	219,43			766,72
0040 BEAUDOUIN	04/11/2014	986,15		986,15	L 10,00	114,23	96,62	212,85			773,30
0041 BEAUDOUIN	12/12/2014	986,15		986,15	L 10,00	103,82	96,62	202,44			783,71
0042 BEAUDOUIN	22/12/2014	1 804,49		1 804,49	L 10,00	184,96	180,45	365,41			1 439,08
0043 SODEIRE SIT 1 ETUDE COMPARATI	30/01/2014	10 500,00		10 500,00	L 10,00	2 015,42	1 050,00	3 065,42			7 434,58
0044 SODEIRE SIT 2	31/03/2014	2 500,00		2 500,00	L 10,00	439,19	250,00	688,19			1 811,81
0045 SODEIRE SIT 3	30/05/2014	1 244,85		1 244,85	L 10,00	197,45	124,49	321,94			922,91
0046 SODEIRE SIT 4	30/08/2014	1 630,77		1 630,77	L 10,00	245,07	163,08	408,15			1 222,62
0047 SODEIRE SIT 5	26/06/2014	1 716,25		1 716,25	L 10,00	259,83	171,63	431,46			1 284,79
0048 SODEIRE SIT 6	29/09/2014	1 213,85		1 213,85	L 10,00	162,53	121,39	283,92			929,93
0049 SODEIRE SIT 8	28/10/2014	1 213,85		1 213,85	L 10,00	142,63	121,39	264,02			949,83
0050 SODEIRE SIT 7	25/09/2014	1 213,85		1 213,85	L 10,00	153,76	121,39	275,15			938,70
0051 SODEIRE SIT 9	28/11/2014	1 213,85		1 213,85	L 10,00	132,52	121,39	253,91			959,94
0052 COMPETENCE GEOTECH	07/03/2014	2 599,00		2 599,00	L 10,00	472,15	259,90	732,05			1 866,95
0053 SOCOTECH SIT 5	18/10/2014	825,00		825,00	L 3,33	33,23	27,50	60,73			764,27
0054 SOCOTECH SIT 6	20/11/2014	825,00		825,00	L 3,33	30,63	27,50	58,13			766,87
0055 SOCOTECH SIT 7	12/12/2014	825,00		825,00	L 3,33	28,95	27,50	56,45			768,55
0056 SODEIRE	24/04/2014	1 500,00		1 500,00	L 10,00	252,92	150,00	402,92			1 097,08
0057 SODEIRE	28/07/2014	5 238,46		5 238,46	L 10,00	746,48	523,85	1 270,33			3 968,13
0058 SODEIRE	31/10/2014	1 038,91		1 038,91	L 10,00	121,49	103,89	225,38			813,53
0059 SUD FONDATIONS	19/11/2014	477,19		477,19	L 3,33	17,77	15,91	33,68			443,51
0060 CCE ASSOCIES	31/10/2014	1 804,49		1 804,49	L 10,00	211,03	180,45	391,48			1 413,01
0061 CCE ASSOCIES	30/11/2014	1 804,48		1 804,48	L 10,00	195,93	180,40	376,33			1 428,15
0062 TROUBAT GROS OEUVRE	30/11/2014	29 969,99		29 969,99	L 3,33	1 085,02	999,00	2 084,02			27 885,97
0063 BGN OSSATURE METALLIQUE	18/12/2014	101 975,25		101 975,25	L 3,33	3 540,81	3 399,18	6 939,99			95 035,26
0064 CCE ASSOCIES	31/12/2014	9 262,91		9 262,91	L 3,33	309,62	308,76	618,38			8 644,53
0065 CCE ASSOCIES	31/12/2014	39 015,26		39 015,26	L 3,33	1 304,12	1 300,51	2 604,63			36 410,63
0066 SUD FONDATIONS	22/10/2014	2 181,43		2 181,43	L 3,33	86,65	72,71	159,36			2 022,07
0067 COMPETENCE GEOTECH SONDAGE	07/03/2014	2 599,00		2 599,00	L 10,00	472,15	259,90	732,05			1 866,95
0068 GRDF BRANCHEMENT INDIVIDUELS	19/05/2014	4 286,00		4 286,00	L 10,00	696,48	426,60	1 125,08			3 160,92
0069 SOCOTEC ANALYSE AMIANTE	26/05/2014	2 940,00		2 940,00	L 10,00	469,58	294,00	763,58			2 176,42
0070 COMPETENCES GEOT SONDAGES	18/07/2014	2 901,00		2 901,00	L 10,00	421,45	290,10	711,55			2 189,45
0071 BEAUDOUIN SIT N°13	01/01/2015	986,15		986,15	L 10,00	98,62	98,62	197,24			788,91
0072 BGN OSSATURE SIT N°3	08/01/2015	39 015,26		39 015,26	L 4,00	15 302,65	15 006,10	30 808,75			8 106,51
0073 SOCOTECH SIT N°8	20/01/2015	825,00		825,00	L 4,00	312,58	330,00	642,58			182,42
0074 SODEIRE SIT N°10	29/01/2015	2 427,70		2 427,70	L 10,00	224,56	242,77	467,33			1 960,37
0075 CCE ASSOCIES SIT N°12	31/01/2015	1 804,49		1 804,49	L 10,00	165,91	180,45	346,36			1 458,13
0076 BGN	31/01/2015	59 235,27		59 235,27	L 10,00	5 446,35	5 923,53	11 369,88			47 865,39
0077 BGN	31/01/2015	756,41		756,41	L 10,00	69,55	75,64	145,19			611,22
0078 TROUBAT	31/01/2015	30 998,87		30 998,87	L 10,00	2 850,17	3 099,89	5 950,06			25 048,81
0079 BEAUDOUIN SIT N°14	10/02/2015	986,16		986,16	L 10,00	87,93	98,62	186,55			799,61
0080 SOCOTECH SIT N°9	10/02/2015	825,00		825,00	L 10,00	73,56	82,50	156,06			668,94
0081 SODEIRE SIT N°11	25/02/2015	1 213,85		1 213,85	L 10,00	103,18	121,39	224,57			989,28
0082 CCE ARCHITECTE SIT N°13	28/02/2015	1 804,48		1 804,48	L 10,00	150,87	180,45	331,32			1 473,16
0083 BGN	28/02/2015	62 546,65		62 546,65	L 5,00	2 614,80	3 127,33	5 742,13			56 804,52



AMENAGEMENTS NIORT

Compte 213511 / 281351

Designation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	ML / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0084 BGN	28/02/2015	1 451,87		1 451,87	L 10,00	121,39	145,19	266,58			1 185,28
0085 DUFOUR - CHARPENTE	28/02/2015	84 467,16		84 467,16	L 5,00	3 531,20	4 223,36	7 754,56			76 712,60
0086 TROUBAT - GROS OUVRE	28/02/2015	64 771,63		64 771,63	L 5,00	2 707,81	3 238,58	5 946,39			58 825,24
0087 BEAUDOUIN SIT N°15	02/03/2015	986,15		986,15	L 10,00	81,91	98,62	180,53			805,62
0088 BEAUDOUIN SIT N°6 LOT 3	31/03/2015	54 403,35		54 403,35	L 10,00	4 095,36	5 440,34	9 535,70			44 867,65
0089 SOCOTEC SIT N°10	31/03/2015	825,00		825,00	L 10,00	62,10	82,50	144,60			680,40
0090 BEAUDOUIN SIT N°2 LOT 6	31/03/2015	96 987,12		96 987,12	L 10,00	7 300,97	9 698,71	16 999,68			79 987,44
0091 BEAUDOUIN SIT N°1 LOT 10	31/03/2015	35 474,93		35 474,93	L 10,00	2 670,47	3 547,49	6 217,96			29 256,97
0092 BEAUDOUIN SIT N°3 LOT 10	31/03/2015	12 288,95		12 288,95	L 10,00	825,08	1 228,90	2 153,98			10 134,97
0093 EUROP ISOLATION	20/04/2015	47 500,00		47 500,00	L 10,00	3 311,81	4 750,00	8 061,81			39 438,19
0094 BRUNET ELECTRICITE	27/04/2015	3 477,90		3 477,90	L 10,00	235,72	347,79	583,51			2 894,39
0095 BRUNET ELECTRICITE	27/04/2015	5 526,15		5 526,15	L 10,00	374,55	552,62	927,17			4 598,98
0096 COE ASSOCIES SIT N°15	30/04/2015	1 804,48		1 804,48	L 10,00	120,80	180,45	301,25			1 503,23
0097 BEAUDOUIN SIT N°7 LOT N°3	30/04/2015	39 159,32		39 159,32	L 10,00	2 621,50	3 915,93	6 537,43			32 621,89
0098 BEAUDOUIN SIT N°1 LOT 9	30/04/2015	118 750,00		118 750,00	L 10,00	7 949,65	11 875,00	19 824,65			98 825,35
0099 BEAUDOUIN SIT N°2 LOT 10	30/04/2015	48 769,24		48 769,24	L 10,00	3 264,83	4 876,92	8 141,75			40 827,49
0100 BEAUDOUIN SIT 17	04/05/2015	986,15		986,15	L 10,00	64,92	98,62	163,54			822,61
0101 MPA FACILITIES DECOUPE PLACO	05/05/2015	915,00		915,00	L 10,00	59,98	91,50	151,48			763,52
0102 MPA FACILITIES DECOUPE PLACO	05/05/2015	905,00		905,00	L 10,00	59,33	90,50	149,83			755,17
0103 SOCOTEC N°2	21/05/2015	825,00		825,00	L 10,00	50,42	82,50	132,92			692,08
0104 BEAUDOUIN SIT N°8	21/05/2015	14 062,60		14 062,60	L 10,00	859,38	1 406,26	2 265,64			11 796,96
0105 BEAUDOUIN SIT 6 LOT 7	21/05/2015	30 107,36		30 107,36	L 10,00	1 839,89	3 010,74	4 850,63			25 256,73
0106 BEAUDOUIN SIT 1 LOT 13	21/05/2015	5 415,00		5 415,00	L 10,00	330,92	541,50	872,42			4 542,58
0107 BEAUDOUIN SIT 4 LOT 6	21/05/2015	11 391,42		11 391,42	L 10,00	696,14	1 139,14	1 835,28			9 556,14
0108 BEAUDOUIN SIT 1 LOT 5	21/05/2015	33 897,94		33 897,94	L 10,00	2 071,54	3 389,79	5 461,33			28 436,61
0109 PLAQUISTE	28/05/2015	15 300,00		15 300,00	L 10,00	913,75	1 530,00	2 443,75			12 856,25
0110 TOPOGRAPHIE 31	09/06/2015	3 720,00		3 720,00	L 10,00	208,73	372,00	580,73			3 139,27
0111 OCR ASSOCIE BGN LOT 7 manutenance	21/05/2015	7 970,61		7 970,61	L 10,00	487,09	797,06	1 284,15			6 686,46
0112 SOCOTEC ACOMPTÉ 11	13/04/2015	825,00		825,00	L 10,00	59,13	82,50	141,63			683,37
0113 COE ASSOCIES SIT N°14	31/03/2015	1 804,50		1 804,50	L 10,00	135,84	180,45	316,29			1 488,21
0114 BEAUDOUIN SIT N°16	15/04/2015	986,16		986,16	L 10,00	70,13	98,62	168,75			817,41
0115 SODEIRE SIT N°11	20/03/2015	1 213,82		1 213,82	L 10,00	94,75	121,38	216,13			997,68
0116 CROUZET	26/06/2015	42 188,23		42 188,23	L 5,00	1 084,00	2 109,41	3 193,41			38 994,82
0117 MPA FACILITIES	29/07/2015	4 435,00		4 435,00	L 10,00	187,26	443,50	630,76			3 804,24
0118 COE ASSOCIES	30/04/2015	28 098,15		28 098,15	L 5,00	940,51	1 404,91	2 345,42			25 752,73
0119 COE ASSOCIES FCT 16	28/05/2015	500,00		500,00	L 10,00	29,58	50,00	79,58			420,42
0120 SESAR Pose Suppresseur	28/06/2015	4 528,13		4 528,13	L 10,00	232,70	452,81	685,51			3 842,62
0121 SOCOTEC Sable	21/05/2015	550,00		550,00	L 10,00	33,61	55,00	88,61			461,39
0122 ACQUISTEX INGENIERIE Analyse Imp	26/06/2015	1 640,00		1 640,00	L 10,00	84,28	164,00	248,28			1 391,72
0123 COE ASSOCIES Escaliers	21/05/2015	6 250,00		6 250,00	L 5,00	190,97	312,50	503,47			5 746,53
0124 EUROP ISOLATION Isolation Charpente	09/06/2015	2 500,00		2 500,00	L 10,00	140,28	250,00	390,28			2 109,72
0125 COE ASSOCIES Gros Ouvre	21/05/2015	37 329,53		37 329,53	L 5,00	1 140,62	1 866,48	3 007,10			34 322,43
0126 MT SOLUTIONS Maintenance	01/07/2015	367 233,00		367 233,00	L 5,00	9 180,83	18 361,65	27 542,48			339 690,52
0127 COE ASSOCIES Lot 11 Electricite	21/05/2015	2 726,39		2 726,39	L 10,00	166,61	272,64	439,25			2 287,14
0128 COE ASSOCIES Lot 12 Pose Colonne	21/05/2015	9 575,05		9 575,05	L 5,00	292,57	478,75	771,32			8 803,73
0129 SARL DUFOUR	01/07/2015	3 208,96		3 208,96	L 10,00	160,45	320,90	481,35			2 727,61
0130 SESAR ENERGIES	28/07/2015	10 565,62		10 565,62	L 10,00	449,04	1 056,56	1 505,60			9 060,02
0131 COE ASSOCIES SOMEBAT	21/05/2015	9 358,68		9 358,68	L 10,00	571,92	935,87	1 507,79			7 850,89



2I MA

Comptes Annuels au 31/12/2016

PAGE 41

AMENAGEMENTS NIORT

Compte 213511 / 281351

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Anno. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0132 COE ASSOCIEE BGN LOT 4 OSSATUF	21/05/2015	7 178,50		7 178,50	L 10,00	438,69	717,85	1 158,54			6 021,96
0133 BEAUDOUIN NIORT NOTE HONORAI	15/10/2015	980,00		980,00	L 10,00	20,69	98,00	118,69			861,31
0134 BEAUDOUIN aff 19	15/12/2015	2 700,00		2 700,00	L 10,00	12,00	270,00	282,00			2 418,00
0135 BEAUDOUIN NIORT SIT N°4	19/10/2016	1 200,00		1 200,00	L 10,00		24,00	24,00			1 176,00
0136 DUFOUR Electricité	01/01/2016	1 302,50		1 302,50	L 3,33		43,42	43,42			1 259,08
0137 TROUBAT	01/01/2016	4 120,66		4 120,66	L 3,33		137,36	137,36			3 983,30
0138 BEAUDOUIN Note 19	18/03/2016	3 900,00		3 900,00	L 3,33		102,92	102,92			3 797,08
0139 ADTP Galerie du donjon	31/03/2016	8 540,00		8 540,00	L 3,33		214,29	214,29			8 325,71
0140 H&M Refacturation tva Escalier	04/04/2016	3 600,00		3 600,00	L 3,33		89,00	89,00			3 511,00
0141 COE ASSOCIEES SOLDE RG	21/05/2016	19 002,12		19 002,12	L 3,33		387,08	387,08			18 615,04
0142 SOCOTEC Raperage Amiante	17/06/2016	1 215,00		1 215,00	L 3,33		21,83	21,83			1 193,17
0143 ADTP	30/06/2016	11 227,50		11 227,50	L 3,33		188,16	188,16			11 039,34
0144 ENEDIS	07/07/2016	1 122,24		1 122,24	L 3,33		18,08	18,08			1 104,16
0145 BEAUDOUIN Dossier 925 Nota 1	17/07/2016	2 100,00		2 100,00	L 3,33		31,89	31,89			2 068,11
0146 SODEIRE Intermity SIT N°1	28/07/2016	900,00		900,00	L 3,33		12,75	12,75			887,25
0147 ADTP	29/07/2016	1 167,50		1 167,50	L 3,33		16,43	16,43			1 151,07
0148 BEAUDOUIN NIORT SIT N°2	20/08/2016	1 600,00		1 600,00	L 3,33		19,41	19,41			1 580,59
0149 GILLES CLUZANT PLANS	24/08/2016	3 550,00		3 550,00	L 3,33		41,75	41,75			3 508,25
0150 EXPERTISE ECO CONSEIL	30/08/2016	830,00		830,00	L 3,33		9,30	9,30			820,70
0151 BEAUDOUIN NIORT POSE COLONNE	20/09/2016	953,76		953,76	L 3,33		8,92	8,92			944,84
0152 BEAUDOUIN NIORT POSE COLONNE	20/09/2016	391,86		391,86	L 3,33		3,66	3,66			388,20
0153 SODEIRE SIT N°2	27/09/2016	4 085,00		4 085,00	L 3,33		35,55	35,55			4 049,45
0154 BRUNET ELECTRICITE	30/09/2016	2 415,00		2 415,00	L 3,33		20,35	20,35			2 394,65
0155 OLIM BERNARD	30/09/2016	25 831,61		25 831,61	L 3,33		217,66	217,66			25 613,95
0156 BEAUDOUIN SIT N°3	03/10/2016	1 200,00		1 200,00	L 3,33		9,78	9,78			1 190,22
0157 EUROPO ISOLATIONS	27/10/2016	6 360,00		6 360,00	L 3,33		37,69	37,69			6 322,31
0158 COUVERTURE LOPEZ	28/10/2016	800,25		800,25	L 3,33		4,67	4,67			795,58
0159 EFFIDAG Repavage DTA	30/10/2016	208,33		208,33	L 3,33		1,18	1,18			207,15
0160 EUROPO ISOLATIONS Déplacement Cf	31/10/2016	600,00		600,00	L 3,33		3,39	3,39			596,61
0161 SODEIRE SIT N°3	31/10/2016	215,00		215,00	L 3,33		1,21	1,21			213,79
0162 COLIN BERNARD Demolition Mur Port	02/11/2016	16 410,35		16 410,35	L 3,33		89,65	89,65			16 320,70
0163 CROUZET	04/11/2016	2 182,07		2 182,07	L 3,33		11,52	11,52			2 170,55
0164 TACK CONSTRUCTION	07/11/2016	4 150,00		4 150,00	L 3,33		20,75	20,75			4 129,25
0165 SOMEBAT Reprise Pierre RDC	16/11/2016	12 043,04		12 043,04	L 3,33		50,18	50,18			11 992,86
0166 SOCOTEC Contrôle Technique	17/11/2016	840,00		840,00	L 3,33		3,42	3,42			836,58
Sous-total		2 541 011,87		2 541 011,39		167 003,77	182 395,89	349 400,66			2 191 611,21



AMENAGEMENTS SALON DE PROVENCE

Compte 213512 / 281351

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 SDS31 DEMOLITION	15/03/2014	31 540,00		31 540,00	L 3,33	1 886,56	1 051,33	2 937,89			28 602,11
0002 ROCHA ABREU	22/03/2014	10 000,00		10 000,00	L 3,33	591,66	333,33	924,99			9 075,01
0003 NOVACIER MISE EN PLACE EHB	31/03/2014	2 300,00		2 300,00	L 10,00	403,14	230,00	633,14			1 666,86
0004 FERREN PERS POUTRES	06/03/2014	1 362,61		1 362,61	L 10,00	247,92	136,26	384,18			978,43
0005 DELTA ASCENDEURS	04/04/2014	23 961,00		23 961,00	L 10,00	4 173,21	2 396,10	6 569,31			17 391,69
0006 ROCHA ABREU (2)	14/04/2014	19 150,00		19 150,00	L 3,33	1 094,03	638,33	1 732,36			17 417,64
0007 ROCHA ABREU DEMOLITION+MACO	30/04/2014	48 838,00		48 838,00	L 3,33	2 717,74	1 627,93	4 345,67			44 492,33
0008 SOLLUTION CHAPPE	30/04/2014	4 599,80		4 599,80	L 10,00	767,91	459,98	1 227,89			3 371,91
0009 NOVACIER POSE ESCALIER	15/05/2014	16 300,00		16 300,00	L 10,00	2 653,28	1 630,00	4 283,28			12 016,72
0010 NOVACIER MISE EN PLACE RENFOF	15/05/2014	500,00		500,00	L 10,00	81,39	50,00	131,39			368,61
0011 NOVACIER PORTE VENTILUX	15/05/2014	1 200,00		1 200,00	L 10,00	195,33	120,00	315,33			884,67
0012 DELTA ASCENCEUR	27/05/2014	31 948,00		31 948,00	L 10,00	5 093,93	3 194,80	8 288,73			23 659,27
0013 DIP REPRISE FLOAGE	23/05/2014	4 100,00		4 100,00	L 10,00	658,28	410,00	1 068,28			3 031,72
0014 SDS 31 FIN DEMOLITION CHANTIER	15/06/2014	4 300,00		4 300,00	L 3,33	221,37	143,33	364,70			3 935,30
0015 BENYCOUFET	18/06/2014	10 658,00		10 658,00	L 10,00	1 637,19	1 065,80	2 702,99			7 955,01
0016 DELTA ASCENCEUR	30/08/2014	19 967,50		19 967,50	L 10,00	3 000,67	1 986,75	4 987,42			14 970,08
0017 DELTA ASCENCEUR	10/09/2014	2 332,00		2 332,00	L 10,00	305,10	233,20	538,30			1 793,70
0018 DELTA ASCENCEUR	25/09/2014	3 993,50		3 993,50	L 10,00	505,84	399,35	905,19			3 088,31
0019 ROCHA ABREU	01/01/2015	2 700,00		2 700,00	L 33,33	900,00	900,00	1 800,00			900,00
0020 ADTP - DEMOLITION	31/03/2015	20 664,00		20 664,00	L 5,00	777,77	1 033,20	1 810,97			18 853,03
Sous-total		260 414,41		260 414,41		27 912,32	18 049,69	45 962,01			214 452,40

AMENAGEMENTS LIMOGES

Compte 213513 / 281351

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 SDS 31 POSE BARRIERE	24/08/2014	31 850,00		31 850,00	L 10,00	4 308,60	3 185,00	7 493,60			24 356,40
0002 PERSPECTIVE ENG ETUDE POTEAU	25/08/2014	1 400,00		1 400,00	L 10,00	189,00	140,00	329,00			1 071,00
0003 BARTHE RENOVATION FACADE	08/09/2014	2 000,00		2 000,00	L 5,00	131,39	100,00	231,39			1 768,61
0004 SDS TVX DEMOLITION	19/09/2014	7 020,00		7 020,00	L 5,00	450,45	351,00	801,45			6 218,55
0005 BGN POSE RENFORT	22/09/2014	4 710,00		4 710,00	L 10,00	600,53	471,00	1 071,53			3 638,47
0006 EUROPE ISOLATION	30/09/2014	5 550,00		5 550,00	L 10,00	685,29	555,00	1 250,29			4 299,71
0007 ARMAG FACADE	08/10/2014	18 336,90		18 336,90	L 5,00	1 128,23	916,85	2 045,08			16 291,82
0008 ROCHA ABREU	15/10/2014	14 889,00		14 889,00	L 5,00	901,61	744,45	1 646,06			13 242,94
0009 JFC RAVALEMENT	17/10/2014	5 534,00		5 534,00	L 10,00	667,15	553,40	1 220,55			4 313,45
0010 JFC RAVALEMENT	31/10/2014	4 975,00		4 975,00	L 10,00	581,80	497,50	1 079,30			3 895,70
0011 DVL IMMO AMIANTE	31/07/2014	380,00		380,00	L 10,00	53,94	38,00	91,94			288,06
0012 JFC RAVALEMENT SIT N°3	13/11/2014	6 693,25		6 693,25	L 10,00	757,44	668,33	1 425,77			5 257,48
0013 ARMAG - MENUISERIE+MACONNERI	20/11/2014	43 403,10		43 403,10	L 5,00	2 417,32	2 170,16	4 587,48			38 815,62
0014 RACCORDEMENT EAU	16/06/2014	2 003,87		2 003,87	L 10,00	308,93	200,39	509,32			1 494,55
0015 RACCORDEMENT EAU	22/08/2014	1 097,84		1 097,84	L 10,00	148,12	109,78	258,90			838,94
0016 RACCORDEMENT EAU	08/09/2014	3 239,91		3 239,91	L 10,00	425,69	323,99	749,68			2 490,23
0017 ERDF	06/11/2014	1 546,20		1 546,20	L 10,00	178,24	154,62	332,86			1 213,34
0018 PLAQUISTE 82 Fenêtres+Peintures	27/01/2015	2 500,00		2 500,00	L 10,00	231,94	250,00	481,94			2 018,06
0019 SDS 31 Démolition Chantier	30/01/2015	4 850,00		4 850,00	L 60,00	2 675,58	2 174,42	4 850,00			2 833,06
0020 ARTCO	05/02/2015	3 500,00		3 500,00	L 10,00	316,84	350,00	666,84			
0021 CROUZET FELIUS Menuiserie	06/02/2015	45 212,00		45 212,00	L 60,00	24 489,83	20 722,17	45 212,00			



AMENAGEMENTS LIMOGES

Compte 213513 / 281351

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Anno. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0022 JPC RAVALEMENT	26/02/2015	3 646,00		3 646,00	L 10,00	308,90	364,60	673,50			2 972,50
0023 CROUZET - MENUISERIE	20/03/2015	22 946,75		22 946,75	L 5,00	895,56	1 147,34	2 042,90			20 903,85
0024 CHASTENET COUVERTURE	20/03/2015	1 156,14		1 156,14	L 10,00	90,24	115,61	205,85			950,29
0025 PLAQUISTE B2	20/04/2015	1 850,00		1 850,00	L 10,00	128,99	185,00	313,99			1 536,01
0026 PLAQUISTE B2	24/04/2015	7 500,00		7 500,00	L 10,00	514,58	750,00	1 264,58			6 235,42
0027 ARTCO PLAN DEMOLITION	28/04/2015	2 000,00		2 000,00	L 10,00	135,00	200,00	335,00			1 665,00
0028 JPC RAVALEMENT FACADE	30/01/2015	7 410,00		7 410,00	L 10,00	681,31	741,00	1 422,31			5 987,69
0029 JFC RAVALEMENT	27/03/2015	5 761,44		5 761,44	L 10,00	438,51	576,14	1 014,65			4 746,79
0030 JFC RAVALEMENT PEINTURE FACAI	28/05/2015	1 100,00		1 100,00	L 10,00	65,08	110,00	175,08			924,92
0031 TOPOGRAPHIE 47 Relevés Interieurs	09/05/2015	2 500,00		2 500,00	L 10,00	140,28	250,00	390,28			2 109,72
0032 SOLIHA Etude technique Orientation Sui	17/03/2016	2 300,00		2 300,00	L 6,67		120,96	120,96			2 179,04
0033 SOLIHA Montage dossier subvention	13/05/2016	550,00		550,00	L 6,67		23,22	23,22			526,78
0034 LHM2	30/06/2016	2 400,00		2 400,00	L 6,67		80,44	80,44			2 319,56
0035 COUVERTURES LOPEZ	27/07/2016	8 830,66		8 830,66	L 10,00		377,76	377,76			8 452,90
0036 ARTCO Situation N°1	12/08/2016	26 592,96		26 592,96	L 6,67		684,52	684,52			25 908,44
0037 ARTCO Situation N°2	12/08/2016	4 596,63		4 596,63	L 6,67		118,32	118,32			4 478,31
0038 ETS POINT XAVIER	15/08/2016	6 491,00		6 491,00	L 6,67		163,48	163,48			6 327,52
0039 COUVERTURE LOPEZ Sir N°2	09/09/2016	20 604,74		20 604,74	L 6,67		427,36	427,36			20 177,38
0040 COUVERTURE LOPEZ Pose Velux	09/09/2016	5 293,35		5 293,35	L 6,67		109,79	109,79			5 183,56
0041 COUVERTURES LOPEZ Pose Velux	29/09/2016	1 718,49		1 718,49	L 6,67		29,28	29,28			1 689,21
0042 ARTCO Sir N°1 Rehabilitation Apparen	11/11/2016	69 114,66		69 114,66	L 6,67		639,95	639,95			68 474,71
0043 ARTCO Sir N°4 Rehabilitation Logemer	29/11/2016	13 753,40		13 753,40	L 6,67		81,50	81,50			13 671,90
0044 ARTCO Sir N°2 Corp Etat	06/12/2016	50 116,51		50 116,51	L 6,67		232,02	232,02			49 884,49
0045 COUVERTURES LOPEZ	20/12/2016	3 953,34		3 953,34	L 10,00		12,08	12,08			3 941,26
0046 ARTCO Limoges SIT N°4 Rehabilitation	22/10/2016	39 239,25		39 239,25	L 6,67		501,39	501,39			38 737,86
Sous-total		522 106,39		522 106,39		45 057,47	42 717,82	87 775,29			434 331,10

AMENAGEMENT SAINT ETIENNE

Compte 213514 / 281351

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Anno. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 ARMAG Cloison Blindée	01/01/2015	7 299,60		7 299,60	L 10,00	729,96	729,96	1 459,92			5 839,68
0002 ARTCO Plan Demolition	05/02/2015	2 940,00		2 840,00	L 10,00	266,23	294,00	560,23			2 379,77
0003 SDS 31 Demolition Etage	10/02/2015	20 340,00		20 340,00	L 10,00	1 813,65	2 034,00	3 847,65			16 492,35
0004 SDS 31 Demolition Interieur	09/04/2015	23 400,00		23 400,00	L 10,00	1 703,00	2 340,00	4 043,00			19 357,00
0005 ARTCO PLAN DEMOLITION	28/04/2015	2 400,00		2 400,00	L 10,00	162,00	240,00	402,00			1 998,00
0006 ARTCO corps d'etat	09/11/2015	44 172,83		44 172,83	L 6,67	425,37	2 944,86	3 370,23			40 802,60
0007 0007	03/12/2015	5 400,00		5 400,00	L 6,67	28,00	360,00	388,00			5 012,00
0008 de certaines mise en plan	16/12/2015	700,00		700,00	L 10,00	2,92	70,00	72,92			627,08
0009 RENO PRO	01/01/2016	47 206,98		47 206,98	L 6,67		3 147,13	3 147,13			44 059,85
0010 ARTCO SIT N°3	03/02/2016	30 641,39		30 641,39	L 6,67		1 861,18	1 861,18			28 780,21
0011 ARTCO SIT N°4	04/02/2016	46 364,87		46 364,87	L 6,67		2 807,65	2 807,65			43 557,22
0012 ARTCO	03/03/2016	16 596,00		16 596,00	L 6,67		915,85	915,85			15 680,15
0013 ARTCO Situation N°5	25/03/2016	27 938,81		27 938,81	L 6,67		1 427,98	1 427,98			26 510,83
0014 TRIMELEC	29/03/2016	2 187,36		2 187,36	L 6,67		110,18	110,18			2 077,18
0015 TRIMELEC Colonnes electriques	31/03/2016	3 281,04		3 281,04	L 6,67		164,66	164,66			3 116,38
0016 MENUISERIE CHAVASSIEUX Pose BI	26/04/2016	912,00		912,00	L 6,67		41,38	41,38			870,62



Compte 213514 / 281351 AMENAGEMENT SAINT ETIENNE

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0017 ARTCO	Entrée	13 161,36		13 161,36	L 6,67		580,07	580,07			12 581,29
0018 ARTCO SIT N°7	Entrée	7 658,91		7 658,91	L 6,67		337,56	337,56			7 321,35
0019 ARTCO Lave retenue garantie	Entrée	11 428,69		11 428,69	L 6,67		370,37	370,37			11 058,32
Sous-total		314 029,84		314 029,84		5 131,13	20 776,63	25 907,96			288 121,88

Compte 213515 / 281351 AMENAGEMENTS VILLENAVE

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 SDS 31 DEMOLITION	17/09/2015	11 200,00		11 200,00	L 10,00	323,56	1 120,00	1 443,56			9 756,44
0002 AIRES INSTALLATION SPRINKLER	25/09/2015	1 130,00		1 130,00	L 10,00	30,13	113,00	143,13			986,87
0003 LABEL ARCHITECTURE Dossier DD A	23/10/2015	1 500,00		1 500,00	L 20,00	56,67	300,00	356,67			1 143,33
0004 mise en conformité nappe haute	17/11/2015	2 324,50		2 324,50	L 10,00	9,04	232,45	241,49			2 083,01
0005 ROCHA ABREU Demolition mur + Post	15/01/2016	19 126,91		19 126,91	L 10,00		1 838,31	1 838,31			17 288,60
0006 AIRES Mise En conformité nappes hauts	29/01/2016	2 324,50		2 324,50	L 10,00		214,37	214,37			2 110,13
0007 ROCHA ABREU	29/02/2016	1 640,00		1 640,00	L 10,00		137,12	137,12			1 502,88
0008 PUBLICOIX	05/04/2016	3 835,20		3 835,20	L 10,00		283,38	283,38			3 551,82
Sous-total		43 081,11		43 081,11		419,40	4 238,63	4 658,03			38 423,08

Compte 213516 / 281351 AMENAGEMENTS ANEMASSE

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 CIMAISE ARCHITECTE	Entrée	6 300,00		6 300,00	L 3,33		198,33	198,33			6 101,67
0002 CIMAISE ARCHITECTE	Entrée	1 500,00		1 500,00	L 3,33		47,22	47,22			1 452,78
0003 ELECTROFORCE	Entrée	950,00		950,00	L 3,33		26,48	26,48			923,52
0004 FONDASOL	Entrée	630,00		630,00	L 3,33		17,38	17,38			612,62
0005 CIMAISE Extension coque	Entrée	37 183,25		37 183,25	L 3,33		908,92	908,92			36 274,33
0006 CIMAISE Extension coque	Entrée	35 914,36		35 914,36	L 3,33		854,63	854,63			35 059,73
0007 BUREAU VERITAS	Entrée	1 200,00		1 200,00	L 3,33		28,00	28,00			1 172,00
0008 BUREAU VERITAS	Entrée	720,00		720,00	L 3,33		16,80	16,80			703,20
0009 GCI	Entrée	1 093,69		1 093,69	L 3,33		25,22	25,22			1 068,47
0010 TISSEOT Elanchette	Entrée	45 683,21		45 683,21	L 3,33		1 040,79	1 040,79			44 642,42
0011 PUM	Entrée	4 026,96		4 026,96	L 3,33		90,61	90,61			3 936,35
0012 SOCOMA	Entrée	6 109,50		6 109,50	L 3,33		136,90	136,90			5 972,60
0013 CIMAISE Extension coque	Entrée	14 508,75		14 508,75	L 3,33		317,04	317,04			14 191,71
0014 CIMAISE Extension coque	Entrée	1 014,53		1 014,53	L 3,33		22,17	22,17			992,36
0015 FONDASOL	Entrée	1 470,00		1 470,00	L 3,33		30,08	30,08			1 439,92
0016 SOREDAL	Entrée	16 909,85		16 909,85	L 3,33		346,03	346,03			16 563,82
0017 BUREAU VERITAS	Entrée	1 000,00		1 000,00	L 3,33		20,09	20,09			979,91
0018 GCI	Entrée	1 800,00		1 800,00	L 3,33		38,18	38,18			1 761,82
0019 TISSEOT Elanchette	Entrée	46 102,12		46 102,12	L 3,33		913,50	913,50			45 188,62
0020 SOCOMA	Entrée	2 207,50		2 207,50	L 3,33		43,13	43,13			2 164,37
0021 SOCOMA	Entrée	2 207,50		2 207,50	L 3,33		43,13	43,13			2 164,37
0022 CGI	Entrée	8 135,75		8 135,75	L 3,33		148,40	148,40			7 987,35
0023 GCI	Entrée	20 521,67		20 521,67	L 3,33		349,63	349,63			20 172,04
0024 EIFFAGE	Entrée	15 364,38		15 364,38	L 3,33		258,92	258,92			15 105,46



AMENAGEMENTS ANEMASSE

Compte 213516 / 281351

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0025 COMPTOIR DES REVETEMENTS	Entrée	8 400,00		8 400,00	L 3,33		140,78	140,78			8 259,22
0026 BUREAU VERITAS	Entrée	1 430,00		1 430,00	L 3,33		23,97	23,97			1 406,03
0027 CIMAISE ARCHITECTES	Entrée	17 000,00		17 000,00	L 3,33		284,91	284,91			16 715,09
0028 PUM	Entrée	2 850,00		2 850,00	L 3,33		47,76	47,76			2 802,24
0029 TISSOT ETANCHETTE	Entrée	18 992,99		18 992,99	L 3,33		318,31	318,31			18 674,68
0030 EIFFAGE	Entrée	950,00		950,00	L 3,33		15,83	15,83			934,17
0031 EIFFAGE	Entrée	1 377,50		1 377,50	L 3,33		22,96	22,96			1 354,54
0032 BUREAU VERITAS	Entrée	1 000,00		1 000,00	L 3,33		15,56	15,56			984,44
0033 PUM	Entrée	41 096,97		41 096,97	L 3,33		608,84	608,84			40 488,13
0034 PUM	Entrée	3 990,00		3 990,00	L 3,33		59,11	59,11			3 930,89
0035 BUREAU VERITAS	Entrée	2 000,00		2 000,00	L 3,33		27,22	27,22			1 972,78
0036 EIFFAGE SIT N°3	Entrée	7 805,64		7 805,64	L 3,33		92,51	92,51			7 713,13
0037 CCE ASSOCIES COQUE DARTY	Entrée	23 602,75		23 602,75	L 3,33		266,62	266,62			23 336,13
0038 CIMAISE ARCHITECTE	Entrée	1 500,00		1 500,00	L 3,33		10,14	10,14			1 489,86
0039 CIMAISE ARCHITECTE	Entrée	5 050,00		5 050,00	L 3,33		28,52	28,52			5 021,48
0040 CIMAISE ARCHITECTE	Entrée	3 150,00		3 150,00	L 3,33		2,33	2,33			3 147,67
0041 TISSOT ETANCHETTE	Entrée	1 256,93		1 256,93	L 3,33		18,50	18,50			1 238,43
0042 CIMAISE DARTY SIT N°2 Macomerie	Entrée	18 231,37		18 231,37	L 3,33		310,61	310,61			17 920,76
Sous-total		432 347,17		432 347,17			8 216,06	8 216,06			424 131,11

AMENAGEMENTS LORMONT

Compte 213517 / 281351

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 MOUVEMENT PALISSADE LORMONT	Entrée	4 475,00		4 475,00	L 33,33		1 069,03	1 069,03			3 405,97
Sous-total		4 475,00		4 475,00			1 069,03	1 069,03			3 405,97

MATERIEL DE BUREAU INFORMATIQUE GCDA

Compte 218300 / 281830

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 MATERIEL DE BUREAU INFORMATIC	01/05/2011	3 533,79		3 533,79	L 33,33	3 533,79		3 533,79			1 072,21
0002 SERVEUR	05/06/2013	3 754,81		3 754,81	L 20,00	1 931,64	750,96	2 682,60			
Sous-total		7 288,60		7 288,60		5 465,43	750,96	6 216,39			1 072,21



MOBILIER

Compte 218400 / 281840

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
43 ARMOIRES CHAISE THIREL BUR	31/01/2004	[2 669,22]		[2 669,22]	L 11,76	2 669,22		[2 669,22]			
44 CAISSON THIREL BUREAU	24/02/2001	[480,00]		[480,00]	L 10,00	480,00		[480,00]			
(Montants entre [] non totalisés)	Sous-total					3 149,22					

PARTS SOCIALES

Compte 261000 /

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0002 PARTS SOCIALES	15/03/2013	100,00			N.A.0,00						100,00
	Sous-total	100,00									100,00

PARTS SARL SIMAB

Compte 261130 /

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
89 TITRES PART SIMAB	17/06/2004	4 810,00			N.A.0,00						4 810,00
	Sous-total	4 810,00									4 810,00

PARTS SCI ST JACQUES 72

Compte 261150 /

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
103 ACHATS PARTS SOCIALES SCI ST JA	08/07/2008	346 839,05			N.A.0,00						346 839,05
91 TITRES ST JACQUES 72	02/11/2004	500,00			N.A.0,00						500,00
	Sous-total	347 339,05									347 339,05

TITRES PART LAURENT & SARAH

Compte 261180 /

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 TITRES PARTICIPATION LAURENT E	01/01/2011	1 161 095,00			N.A.0,00						1 161 095,00
	Sous-total	1 161 095,00									1 161 095,00

TITRES PART NICE BIAR

Compte 261190 /

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0002 TITRES PART NICE BIAR	01/01/2011	2 135,00			N.A.0,00						2 135,00
	Sous-total	2 135,00									2 135,00



PART. SAS BARNEOUD DEVELOPEMENT

Compte 261200 /

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
75 PART SAS BARNEOUD	24/02/2004	8 687 827,50			N.A.0,00						8 687 827,50
Sous-total		8 687 827,50									8 687 827,50

PART. SAS BARNEOUD GESTION ET PATRI

Compte 261210 /

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
110 40 ACTIONS SAS BARNEOUD GESTIC	11/03/2010	3 200,00			N.A.0,00						3 200,00
Sous-total		3 200,00									3 200,00

PART. SNC ETABLISSEMENT BARNEOUD

Compte 261220 /

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
111 1 PART SNC ETABLISSEMENT BARBN	11/03/2010	618,00			N.A.0,00						618,00
Sous-total		618,00									618,00

PART. SAS PLAN B

Compte 261230 /

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
108 1 ACTION SAS PLAN B	11/03/2010	100,00			N.A.0,00						100,00
Sous-total		100,00									100,00

PART. 51 BEZIERIS II

Compte 261240 /

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 PART 51 BEZIERIS II	01/01/2011	1 028 500,00			N.A.0,00						1 028 500,00
Sous-total		1 028 500,00									1 028 500,00

TITRES PART 5 ESKY

Compte 261250 /

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 PART 5 ESKY	01/01/2011	3 500,00			N.A.0,00						3 500,00
Sous-total		3 500,00									3 500,00



TITRES PART DAVID & LAURENT

Compte 261260 /

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0002 PART DAVID ET LAURENT	01/01/2011	644 770,00			N.A.0,00						644 770,00
Sous-total		644 770,00									644 770,00

TITRES PART FAE GESTION

Compte 261270 /

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 PART FAE GESTION	01/01/2011	10 000,00			N.A.0,00						10 000,00
Sous-total		10 000,00									10 000,00

PART. SOCIETE COGE

Compte 261300 /

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
76 PARTS SAS COGE	04/10/2003	2 892 000,00			N.A.0,00						2 892 000,00
Sous-total		2 892 000,00									2 892 000,00

PART. SARL 2I ABBEVILLE

Compte 261400 /

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
79 PART SARL 2I ABBEVILLE	01/01/2003	7 980,00			N.A.0,00						7 980,00
Sous-total		7 980,00									7 980,00

PART. SCI PERPIGNAN ALSACE

Compte 261700 /

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
88 PART SCI PERPIGNAN ALSACE	01/01/2003	1 400,00			N.A.0,00						1 400,00
Sous-total		1 400,00									1 400,00

PART SARL D.M.G

Compte 261800 /

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
74 PARTS SARL DMG	29/12/2002	2 598 640,84			N.A.0,00						2 598 640,84
Sous-total		2 598 640,84									2 598 640,84



PRET SARL 5IMAB

Compte 274100 /

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
77 PRET SARL 5 IMAB	06/07/2004	800 000,00			N.A.0,00						800 000,00
Sous-total		800 000,00									800 000,00

INTERETS SUR PRET 5I MAB

Compte 274101 /

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 INT EMPRUNTS 5 IMAB	31/12/2011	51 341,00			N.A.0,00						51 341,00
0002 CREANCES RATTACHEES A DES PA	01/01/2011	280 860,00			N.A.0,00						280 860,00
0003 INTS COURUS PRET 2I MA 800K TX	31/12/2012	53 780,00			N.A.0,00						53 780,00
0004 INTERETS SPRET 5I MAB 4,75% 20	31/12/2013	56 334,10			N.A.0,00						56 334,10
Sous-total		442 315,10									442 315,10

DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS

Compte 275000 /

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
87 DEPOT DE GARANTIE MAISON DUPUY	01/01/2005	41,16			N.A.0,00						41,16
95 FONDS DE ROULEMENT BAYONNE	16/01/2006	322,64			N.A.0,00						322,64
Sous-total		363,80									363,80

DEPOT GARANTIE MACHINE SATAS

Compte 275010 /

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 DG MACHINE A AFFRANCHIR SATAS	01/05/2011	457,35			N.A.0,00						457,35
Sous-total		457,35									457,35

DEPOT MACHINE A CAFE

Compte 275020 /

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 DG MACHINE A AFFRANCHIR	01/05/2011	76,22			N.A.0,00						76,22
Sous-total		76,22									76,22



DEPOT GAR. ROCHECHOUART

Compte 275100 /

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
80 DEPOT DE GARANTIE ROCHECHOUART	01/01/2003	2 472,11			N.A.0.00						2 472,11
Sous-total		2 472,11									2 472,11

DEPOT GARANTIE LAULAN

Compte 275300 /

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
82 DEPOT DE GARANTIE LAULAN	01/01/2003	5 030,82			N.A.0.00						5 030,82
Sous-total		5 030,82									5 030,82

Total général	55 419 503,34	32 545 192,69	8 599 687,67	1 755 617,72	10 289 902,92	45 129 600,42
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------



SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Présenté en Euros

RUBRIQUES	31/12/2016 (12 mois)		31/12/2015 (12 mois)	
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/-Variation du stock de marchandises				
MARGE COMMERCIALE (I)		%		%
+ Production vendue	4 037 342		3 755 847	
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	4 037 342		3 755 847	
- Matières premières et appro. Consommés				
- Sous-traitance directe				
MARGE BRUTE SUR PRODUCTION (II)	4 037 342	100,00 %	3 755 847	100,00 %
MARGE BRUTE GLOBALE (I + II)	4 037 342	100,00 %	3 755 847	100,00 %
- Services extérieurs et autres charges externes	1 084 034		1 072 396	
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	2 953 308	73,15 %	2 683 451	71,45 %
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	753 901		276 090	
- Salaires et traitements	46 152		35 250	
- Charges sociales	17 999		13 983	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	2 135 255	52,89 %	2 358 128	62,79 %
+ Reprise sur amortissements et provisions	8 371			
- Dotations aux amortissements sur immo.	1 755 618		1 211 952	
- Dotations aux provisions sur immobilisations	130 782			
- Dotations aux provisions sur actif circulant	149 705		78 680	
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	14		20	
- Autres charges de gestion courante	75		103	
+ Transfert de charges d'exploitation				
RESULTAT D'EXPLOITATION	107 460	2,66 %	1 067 413	28,42 %
+ Quote part sur opérations en commun				
- Quote part sur opérations en commun				
+ Produits financiers de participations	2 035 188		3 948 937	
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	246 838		271 589	
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions de VMP			44	
- Dotations fin. aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	731 444		659 917	
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions de VMP			55	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 658 042	41,07 %	4 628 011	123,22 %
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	26 890		32 611	
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 207		3 425	
+ Reprises sur prov. & transferts de chges except°.				
- Charges except° sur opérations de gestion	49		99 576	
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations except° aux amortissements et prov.	23 093		6 736	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6 955		-70 275	
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	54 999		432 277	
RESULTAT NET COMPTABLE	1 609 998	39,88 %	4 125 458	109,84 %



TABLEAU DE FINANCEMENT

		Présenté en Euros	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice préc. 31/12/2015 (12 mois)
<u>Ressources durables</u>			
Capacité d'autofinancement de l'exercice		3 657 619	5 419 401
Augmentation des capitaux propres			
Augmentation de capital et apports		1 629 885	4 348 983
Augmentation des autres capitaux propres			41 064
Cessions ou réductions de l'actif immobilisé			
Prix de cession des immobilisations incorporelles			
Prix de cession des immobilisations corporelles			
Prix de cession des immobilisations financières			
Remboursement de prêts, dépôts et créances immobilisées		5 031	
Augmentation des dettes financières		10 500 527	9 964 196
Total des ressources (I)		15 793 061	19 773 644
<u>Emplois stables</u>			
Diminution des capitaux propres			
Distributions mises en paiement au cours de l'exercice			
Réduction de capital, autres distributions			
Réduction des autres capitaux propres			
Acquisitions d'éléments d'actifs immobilisés			
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles		10 918 396	2 174 243
Immobilisations financières		150 000	7 970 312
Octroi de prêts, dépôts et créances immobilisées		64 749	61 813
Remboursement des dettes financières		3 243 955	5 358 185
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Total des emplois (II)		14 377 100	15 564 552
<u>Variation du fonds de roulement net global</u>			
Ressources nettes de fonds permanents (I-II)		1 415 961	4 209 092
Emplois nets de fonds permanents (II-I)			
Valeur du fonds de roulement à la clôture		6 897 248	5 481 287



Présenté en Euros				
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	Besoins	Dégagement	Exe. clos le 31/12/2016 Solde	Ex. prec. 31/12/2015 Solde N-1
<u>Variations d'exploitation</u>				
Variations des actifs d'exploitation				
Stocks de matières et approvisionnements nets				
En-cours et produits finis nets				
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés nets	16 094		-16 094	-206 284
Provisions pour dépréciation des clients douteux	141 334		-141 334	-78 680
Autres créances d'exploitation (hors charges à répartir)	288 667		-288 667	27 101
Variation des comptes courants débiteurs				
Variations des dettes d'exploitation				
Avances et acomptes reçus sur commandes				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		78 182	78 182	77 945
Autres dettes d'exploitation	1 038 611		-1 038 611	-3 076 882
Totaux d'exploitation	1 484 707	78 182	-1 406 525	-3 256 801
Variation nette d'exploitation (A)	1 406 525		-1 406 525	-3 256 801
<u>Variation hors exploitation</u>				
Variation des autres débiteurs				
Variation des autres créditeurs				
Totaux hors exploitation				
Variation nette hors exploitation (B)				
Besoin de l'exercice en fonds de roulement			-1 406 525	-3 256 801
Dégagement de l'exercice en fonds de roulement				
<u>Variation de trésorerie</u>				
Variation des disponibilités	9 436		-9 436	-952 292
Variation des concours bancaires				
Totaux de trésorerie	9 436		-9 436	-952 292
Variation nette de trésorerie (C)	9 436		-9 436	-952 292
<u>Variation du fonds de roulement net global</u>				
Emploi net			1 415 961	4 209 092
Ressource nette				



Présenté en Euros

		31/12/2016	31/12/2015
CALCUL DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	Résultat net comptable	1 609 998	4 125 458
	+ Dotations aux amortissements et aux provisions	2 059 198	1 297 368
	- Reprise sur amortissements et sur provisions	8 371	
	+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
	- Produits des cessions d'éléments d'actif immobilisés		
	- Subventions d'investissement virées au résultat	3 207	3 425
	= Capacité d'autofinancement de l'exercice	3 657 619	5 419 401
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	Cessions ou réductions de l'actif immobilisé		
	Prix de cessions des immobilisations incorporelles		
	Prix de cessions des immobilisations corporelles		
	Prix de cessions des immobilisations financières		
	Remboursement de prêt, dépôts et créances immob.	5 031	
	Augmentation des capitaux propres		
	Augmentation de capital et apports	1 629 885	4 348 983
	Augmentation des autres capitaux propres		41 064
	Augmentation des dettes fin. : emprunts souscrits	10 500 527	9 964 196
	Total des ressources (I)	15 793 061	19 773 644
	Diminution des capitaux propres		
	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		
	Réduction de capital, autres distributions		
	Réductions des autres capitaux propres		
	Acquisitions d'éléments d'actifs immobilisés		
	Immobilisations incorporelles		
	Immobilisations corporelles	10 918 396	2 174 243
	Immobilisations financières	150 000	7 970 312
	Octroi de prêt, dépôts et créances immobilisées	64 749	61 813
	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
	Remboursement des dettes financières	3 243 955	5 358 185
	Total des emplois (II)	14 377 100	15 564 552
	Variation du fonds de roulement net global		
	Ressources nettes de fonds permanents (I-II)	1 415 961	4 209 092
	Emplois nets de fonds permanents (II-I)		



Présenté en Euros

		31/12/2016	31/12/2015
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	<u>Variations d'exploitation</u>		
	Variations des actifs d'exploitation		
	Stocks de matières et approvisionnements		
	En-cours et produits finis		
	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours		
	Avances et acomptes versés sur commandes		
	Créances clients et comptes rattachés	-16 094	-206 284
	Provisions pour dépréciation des clients douteux	-141 334	-78 680
	Autres créances d'exploitation	-288 667	27 101
	Variations des dettes d'exploitation		
	Avances et acomptes reçues sur commandes		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78 182	77 945
	Autres dettes d'exploitation	-1 038 611	-3 076 882
	Totaux d'exploitation	-1 406 525	-3 256 801
	Variation nette d'exploitation (A)	-1 406 525	-3 256 801
	<u>Variations hors exploitation</u>		
	Variation des autres débiteurs		
	Variation des autres créditeurs		
	Totaux hors exploitation		
	Variation nette hors exploitation (B)		
	Variation du besoin en fonds de roulement	-1 406 525	-3 256 801
	<u>Variations de trésorerie</u>		
	Variation des disponibilités	-9 436	-952 292
	Variation des concours bancaires		
	Totaux de trésorerie	-9 436	-952 292
	Variation nette de trésorerie (C)	-9 436	-952 292
	<u>Variation du fonds de roulement net global</u>		
	Emploi net	1 415 961	4 209 092
	Ressource nette		


 L'Union • L'égalité • La fraternité
 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 Formulaire obligatoire
 (art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

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

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
2I MA 5 RUE DE LA BALANCE 31000 TOULOUSE			
SIRET	4 2 3 1 5 7 5 9 3 0 0 0 3 3	Mét :	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
		05.61.42.69.69	

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 ACTIVITÉ

Activités exercées	Support Juridiques de gestion de patrimoine immobilier	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	--	--

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	Bénéfice imposable à 15%	Déficit	124 739
2 Plus-values				
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%		
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches				
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zone franche urbaine
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Autres dispositifs
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W				
dans le secteur du logement social, art. 244 quater X				

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	
--	--

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

 Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
COMPAGNIE FIDUCIAIRE 12 Impasse René Couzinet 31500 TOULOUSE Tél: 05.61.34.36.37	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: 26042017 Lieu: TOULOUSE
	Qualité et nom du signataire: RAPHAEL ABITBOL
	Signature: Gérant
Tél:	

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

[illegible]

SAS 2IMA
Société par actions simplifiée
au capital de 2 750 000 euros
Siège social : 5 Rue de la Balance 31000 TOULOUSE
N°423 157 593 RCS TOULOUSE

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 23 JUIN 2017

L'an deux mille dix-sept,

Le 23 juin

A 18 heures,

Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale au siège social sur convocation faite par le Président.

Chaque associé a été convoqué par lettre remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 05 juin 2017.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

Le Cabinet ALTEXA, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

Mr Dominique MARCADE préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent 275 000 actions, sur les 275 000 actions émises par la Société.

Le président constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la feuille de présence à l'assemblée ;
- le rapport du président ;
- le texte des projets de résolutions proposés par le président de l'assemblée ;

Puis le Président déclare que son rapport, les textes de projets de résolutions proposés, le rapport du Commissaire aux comptes ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

dr. RA

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- Examen du rapport du Président sur l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- Quitus du Président ;
- Approbation des comptes annuels
- Affectation des résultats ;
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce, approbation des conclusions dudit rapport et des conventions qui y sont mentionnées ;
- Décès du Commissaire aux Comptes suppléant
- Pouvoirs pour les formalités
- Questions diverses

Le Président donne lecture de son rapport et du rapport du Commissaire aux comptes.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

L'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39-4 du Code général des impôts

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat :

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 1 609 998.30 euros de la manière suivante :

ORIGINE

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 1 609 998.30 €



AFFECTATION

- Autres réserves 1 609 998.30 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société seraient de 28 454 622.78 euros.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a été versé aucun dividende au titre des exercices précédents

Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, sur les conventions relevant de l'article L 227-10 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

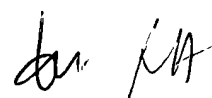
L'assemblée générale, après avoir pris acte du décès de Monsieur Philippe CLAUDE, Commissaire aux comptes suppléant de la société, décide de ne pas procéder à son remplacement. L'assemblée générale rappelle qu'en application de l'article L823-1 du Code de commerce modifié par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, la désignation d'un Commissaire aux comptes suppléant n'est plus nécessaire lorsque le Commissaire aux comptes titulaire ainsi désigné est une personne morale, autre qu'une société unipersonnelle

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

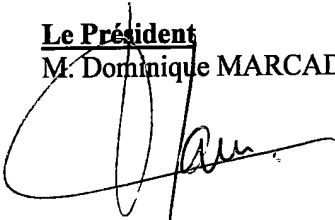


L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 18 heures 30.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président

M. Dominique MARCADE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Marcade', written over a horizontal line.

Les actionnaires

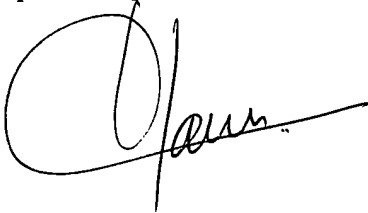
La SAS FAE

Représentée par Raphaël ABITBOL

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Abitbol', written over a horizontal line.

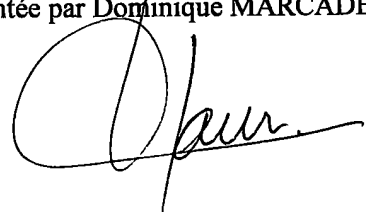
La SARL MANIDA

Représentée par Dominique MARCADE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Marcade', written over a horizontal line.

La SAS SCIS

Représentée par Dominique MARCADE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Marcade', written over a horizontal line.

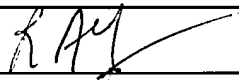
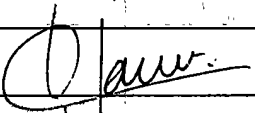
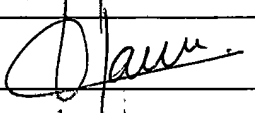
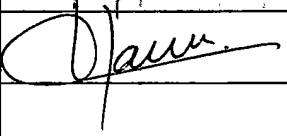
Dominique MARCADE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Marcade', written over a horizontal line.

SAS ZIMA
Société par actions simplifiée
au capital de 2 750 000 euros
Siège social : 5 Rue de la Balance 31000 TOULOUSE
N°423 157 593 RCS TOULOUSE

FEUILLE DE PRESENCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

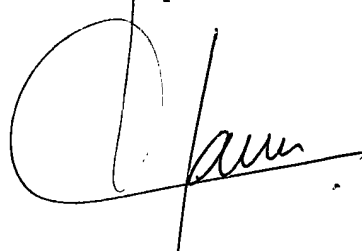
DU 23 JUIN 2017

Nom, Prénom, Adresse des associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance.	Nombre d'actions	Nombre de voix	Nom, prénom des mandataires	Signature
SAS FAE	137 500	137 500	Raphaël ABITBOL	
SAS SCIS	112 499	112 499	Dominique MARCADE	
SARL MANIDA	25 000	25 000	Dominique MARCADE	
Dominique MARCADE	1	1		
TOTAL	275 000	275 000		
Nombre de titre ayant le droit de vote	275 000	275 000		
Nombre de voix	275 000	275 000		

Les membres du bureau soussignés certifient exacte la feuille de présence

Conformément aux statuts de la Société, les associés nus propriétaires ne participent pas au vote de la délibération relative à l'affectation du résultat de l'exercice, qui reste de la seule compétence des associés usufruitiers.

Le Président,
Mr Dominique MARCADE



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

Extrait du procès-verbal de l'AGO du 23 juin 2017

./..

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat :

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 1 609 998.30 euros de la manière suivante :

ORIGINE

- | | |
|---|----------------|
| - Résultat bénéficiaire de l'exercice : | 1 609 998.30 € |
|---|----------------|

AFFECTATION

- | | |
|-------------------|----------------|
| - Autres réserves | 1 609 998.30 € |
|-------------------|----------------|

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société seraient de 28 454 622.78 euros.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a été versé aucun dividende au titre des exercices précédents

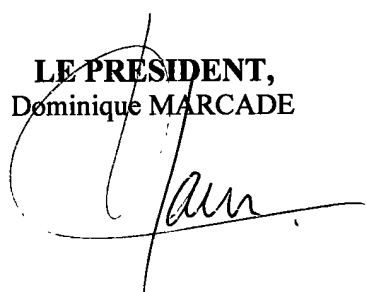
Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

./....

Pour extrait certifié conforme.

Le 23 juin 2017

LE PRESIDENT,
Dominique MARCADE



Guillaume BLANCHARD
Bernard DERANQUE
Michel FILOCHE
Laurent GODRET
Benoît LEROY
Jean-Pierre VOGEL
Experts-comptables associés
Commissaires aux comptes

S.A.S. 2IMA

5 rue de la Balance

31000 - TOULOUSE

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos le 31 DECEMBRE 2016

S.A.S. 2IMA

Société par Actions Simplifiée au capital de 2 750 000 €

Siège social : 5 rue de la Balance
31000 - TOULOUSE

R.C.S. TOULOUSE B 423 157 593

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 DECEMBRE 2016

S.A.S. 2IMA

Société par Actions Simplifiée au capital de 2 750 000 €

Siège social : 5 rue de la Balance

31000 - TOULOUSE

R.C.S. TOULOUSE B 423 157 593

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

Aux Associés,

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

- le contrôle des comptes annuels de la Société par Actions Simplifiée « **2IMA** », 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 votre 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 – JUSTIFICATIONS DES APPRECIATIONS

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

Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2016 s'établit à 18 504 790 euros, sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur d'utilité selon les modalités décrites dans la note « Immobilisations financières » de l'annexe.

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté notamment à apprécier les données sur lesquelles se fondent ces valeurs d'utilité.

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

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

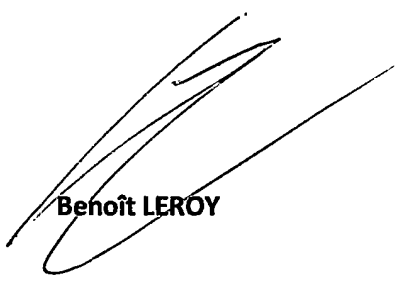
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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

Fait au MANS, le 30 mai 2017

Le Commissaire aux Comptes

« ALTEXA »"



Benoît LEROY



COMPTE DE RESULTAT

Présenté en Euros

RUBRIQUES	France	Export	31/12/2016 (12 mois)	31/12/2015 (12 mois)
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4 037 341,61		4 037 341,61	3 755 847,39
Chiffres d'affaires Nets	4 037 341,61		4 037 341,61	3 755 847,39
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			8 370,52	
Autres produits			13,50	19,62
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			4 045 725,63	3 755 867,01
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes			1 084 033,61	1 072 396,16
Impôts, taxes et versements assimilés			753 901,34	276 089,96
Salaires et traitements			46 152,17	35 250,14
Charges sociales			17 999,49	13 982,84
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 755 617,72	1 211 952,22
Dotations aux provisions sur immobilisations			130 782,35	
Dotations aux provisions sur actif circulant			149 704,56	78 680,03
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			74,65	102,86
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			3 938 265,89	2 688 454,21
RESULTAT EXPLOITATION			107 459,74	1 067 412,80
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations			2 035 188,38	3 948 936,83
Produits des autres valeurs mobilières				
Autres intérêts et produits assimilés			246 837,89	271 589,23
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				43,95
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			2 282 026,27	4 220 570,01
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			731 443,57	659 917,15
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				54,95
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			731 443,57	659 972,10
RESULTAT FINANCIER			1 550 582,70	3 560 597,91
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			1 658 042,44	4 628 010,71

S.A. ALTEXA
Commissaire aux comptes
4, Cour Etienne Jules Marey - 72000 LE MANS
Tél. : 02 43 43 62 62 - Fax : 02 43 43 62 79
e-mail : lemans@altexa.fr



COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

Présenté en Euros

RUBRIQUES	31/12/2016 (12 mois)	31/12/2015 (12 mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	26 890,35	32 611,48
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 207,21	3 425,10
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 097,56	36 036,58
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	49,30	99 576,25
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23 093,40	6 735,58
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 142,70	106 311,83
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6 954,86	-70 275,25
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	54 999,00	432 277,00
TOTAL DES PRODUITS	6 357 849,46	8 012 473,60
TOTAL DES CHARGES	4 747 851,16	3 887 015,14
RESULTAT NET	1 609 998,30	4 125 458,46
Dont Crédit-bail mobilier		
Dont Crédit-bail immobilier		

S.A. ALTEXA
Commissaire aux comptes
4, Cour Etienne Jules Marey - 72000 LE MANS
Tél. : 02 43 43 62 62 - Fax : 02 43 43 62 79
e-mail : lemans@altexa.fr



BILAN PASSIF

Présenté en Euros

	31/12/2016 (12 mois)	31/12/2015 (12 mois)
Capital social ou individuel	2 750 000,00	2 750 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 600 160,30	1 600 160,30
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	275 000,00	275 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	22 155 203,49	18 029 745,03
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 609 998,30	4 125 458,46
Subventions d'investissement	34 431,71	37 638,92
Provisions réglementées	29 828,98	6 735,58
CAPITAUX PROPRES	28 454 622,78	26 824 738,29
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	90 000,00	90 000,00
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	90 000,00	90 000,00
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	22 739 658,65	14 732 565,10
Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses	629 867,47	600 207,49
Associés	5 307 302,71	6 076 042,13
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	380 861,52	302 679,09
Personnel		4 006,18
Organismes sociaux	12 174,91	7 836,73
Etat, impôts sur les bénéfices		230 062,00
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	236 287,44	202 279,23
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	5 220,00	13 789,00
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	186 185,37	165 600,00
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	1 312 006,83	1 086 957,89
DETTES	30 809 564,90	23 422 024,84
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	59 354 187,68	50 336 763,13

S.A. ALTEXA

Commissaire aux comptes
COMPAGNIE D'ALTEXA
4, Cour Eberhard Jules Marey - 72000 LE MANS
Tél. : 02 43 43 62 79 - Fax : 02 43 43 62 79
e-mail : lemans@altea.fr



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en Euros.

I – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun événement ayant une incidence significative sur les états financiers et leur comparabilité par rapport à l'exercice précédent n'est à mentionner sur l'exercice.

II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

1. PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016.

2. CHANGEMENT DE METHODE

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

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Intégration Fiscale

La société est devenue société tête de groupe pour l'intégration fiscale à compter du 01/01/2004.

Le périmètre d'intégration est ainsi formé :

- Sas 2I Ma - société mère.
- Sarl Dmg - société filiale détenue à 100 %.
- Sarl 2I Abbeville - société filiale détenue à 99,75 %.
- Sarl David & Laurent – société filiale détenue à 100%.
- Sci Laurent & Sarah – société filiale détenue à 100%.
- Sci 5I Béziers II – société filiale détenue à 100%.
- Sarl Fae Gestion – société filiale détenue à 100%.

Les charges d'impôt sont supportées par les sociétés intégrées (filiales et mère) comme en l'absence d'intégration fiscale, sauf pour les sociétés intégrées qui ont été déficitaires pendant l'intégration et qui sont redevenues bénéficiaires (compte tenu du produit constaté antérieurement).

Les économies réalisées par le groupe non liées aux déficits (correctifs, avoirs fiscaux et crédits d'impôt des déficitaires) sont conservées chez la société mère, et constatées en produits ou charges.

S.A. ALTEXA
Commissaire aux comptes
4, Cour Etienne Jules Marey - 72000 LE MANS
Tél. : 02 43 43 62 62 - Fax : 02 43 43 62 79
e-mail : lemans@altexa.fr



3. MODE ET METHODE D'EVALUATION

➤ Immobilisations Incorporelles et Corporelles

✓ Coût d'entrée

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires). Les frais d'acquisition d'immobilisations corporelles ou incorporelles sont comptabilisés directement en charges.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

✓ Fonds de commerce

Seuls sont inscrits en fonds commercial les éléments incorporels acquis par l'entreprise. Ces éléments font l'objet d'une dépréciation lorsque leur valeur actuelle est notablement inférieure à leur valeur nette comptable.

✓ Amortissements

Lorsque les éléments constitutifs d'un actif ont des utilisations différentes (composants), ils font l'objet, s'ils sont significatifs, d'une comptabilisation séparée et d'un plan d'amortissement spécifique.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation prévue par l'entreprise :

	Durée d'utilisation	Durée d'usage fiscale
Brevets	1 ans	1 ans
Constructions	10 ans	de 7 à 40 ans
Agencement des constructions	12 ans	de 7 à 20 ans
Agencements, aménagements, installations	10 ans	de 10 à 20 ans
Matériel de bureau et informatique	de 3 à 7 ans	3 ans
Mobilier	10 ans	10 ans

La différence éventuelle entre l'amortissement économique calculé sur la durée d'utilisation et l'amortissement fiscal calculé sur la durée d'usage fait l'objet, le cas échéant, d'un amortissement dérogatoire comptabilisé en résultat exceptionnel.

Toutefois, la société étant en dessous des seuils prévus par le décret 2005-1757 du 30 décembre 2005 (total bilan ≤ 3,65 M€ ; chiffre d'affaires ≤ 7,3 M€ ; effectif ≤ 50) et par mesure de simplification, l'amortissement économique pour dépréciation a été calculé sur la durée d'usage fiscale pour les immobilisations non décomposables.

➤ Immobilisations Financières et Valeurs Mobilières de Placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Les frais d'acquisition d'immobilisations financières sont comptabilisés en charges.

S.A. ALTEXA
Commissaire aux comptes
4, Cour Etienne Jules Marey - 72000 LE MANS
Tél. : 02 43 43 62 62 - Fax : 02 43 43 62 79
e-mail : lemans@altexa.fr



NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial (hors droit au bail) = 1 736 624 €

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Deprec.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	1 736 624		1 736 624	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	1 736 624		1 736 624	

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 65 271 150 €

Actif Immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 980 059		62 253	1 917 806
Immobilisations corporelles	23 938 571	10 921 545	3 149	34 856 967
Immobilisations financières	28 788 350	221 063	513 035	28 496 378
TOTAL	54 706 980	11 142 608	578 437	65 271 150

Amortissements et dépréciations d'actif = 10 425 495 €

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	71 727	136 382	62 253	145 856
Immobilisations corporelles	8 527 961	1 750 018	3 149	10 274 830
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	4 810			4 810
TOTAL	8 604 498	1 886 400	65 402	10 425 495

S.A. ALTEXA
Commissaire aux comptes
4, Cour Etienne Jules Marey - 72000 LE MANS
Tél. : 02 43 43 62 62 - Fax : 02 43 43 62 79
e-mail : lemans@altexa.fr



Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Droit au bail	130 782	0	130 782	Non amortiss.
Mali de fusion st cricq	166 201	0	166 201	Non amortiss.
Mali de fusion maison dupuy	1 570 423	0	1 570 423	Non amortiss.
Droit parking evreux	50 400	15 073	35 327	9 ans
Terrains	2 361 173	0	2 361 173	Non amortiss.
Constructions	27 026 803	9 192 843	17 833 959	de 7 à 40 ans
Installation agencet amenagt constructions	379 000	351 917	27 083	de 7 à 20 ans
Amenagements evreux	965 236	200 864	764 372	de 5 à 30 ans
Amenagements niort	2 541 012	349 401	2 191 611	de 3 à 30 ans
Amenagements salon de provence	260 414	45 962	214 452	de 3 à 30 ans
Amenagements limoges	522 106	87 775	434 331	de 2 à 20 ans
Amenagement saint etienne	314 030	25 908	288 122	de 10 à 15 ans
Amenagements villenave	43 081	4 658	38 423	de 5 à 10 ans
Amenagements anemasse	432 347	8 216	424 131	30 ans
Amenagements lormont	4 475	1 069	3 406	3 ans
Materiel de bureau informatique gcda	7 289	6 216	1 072	de 3 à 5 ans
TOTAL	36 774 773	10 289 902	26 484 868	

Etat des créances = 11 860 024 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	9 986 778		9 986 778
Actif circulant & charges d'avance	1 873 247	1 873 247	
TOTAL	11 860 024	1 873 247	9 986 778

Dépréciations = 236 734 €

Nature des dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	95 400	149 705	8 371		236 734
Comptes financiers					
TOTAL	95 400	149 705	8 371		236 734

S.A. ALTEXA
Commissaire aux comptes
4, Cour Etienne Jules Marey - 72000 LE MANS
Tél. : 02 43 43 62 62 - Fax : 02 43 43 62 79
e-mail : lemans@altexa.fr



Produits à recevoir par postes du bilan = 177 011 €

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	163 882
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	13 129
TOTAL	177 011

Charges constatées d'avance = 49 093 €

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



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 2 750 000 €

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	275000	10,00	2 750 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	275000	10,00	2 750 000

Provisions = 119 829 €

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées	6 736	23 093		29 829
Provisions pour risques & charges	90 000			90 000
TOTAL	96 736	23 093		119 829

Etat des dettes = 30 809 565 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	22 739 659	1 938 571	7 221 449	13 579 638
Dettes financières diverses	5 937 170	5 937 170	2 393 763	
Fournisseurs	380 862	380 862		
Dettes fiscales & sociales	253 682	253 682		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	186 185	186 185		
Produits constatés d'avance	1 312 007	1 312 007	153 250	97 000
TOTAL	30 809 565	7 364 465	9 768 462	13 676 638

Charges à payer par postes du bilan = 116 844 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	55 883
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	19 741
Dettes fiscales & sociales	5 220
Autres dettes	36 000
TOTAL	116 844



Produits constatés d'avance = 1 312 007 €

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES AU BILAN

Postes du bilan concernant les entreprises liées

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises liées
Participation	18 509 500
Créances rattachées à des participations	8 555 521
Créances clients et comptes rattachées	0
Emprunts et dettes financières diverses	5 307 303

S.A. ALTEXA
Commissaire aux comptes
4, Cour Etienne Jules Marey - 72000 LE MANS
Tél. : 02 43 43 62 62 - Fax : 02 43 43 62 79
e-mail : lemans@altexa.fr

COMPAGNIE FIDUCIAIRE
- Mission De Présentation -



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 4 037 342 €

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	4 026 313	99,73 %
Produits des activités annexes	11 028	0,27 %
TOTAL	4 037 342	100.00 %

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

	Charges financières	Produits financiers
Total	731 444	2 282 026
Dont entreprises liées	151 221	2 263 820

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.

ANNEXE 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.

Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	5 120
Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de service	
TOTAL	5 120

S.A. ALTEXA
Commissaire aux comptes
4, Cour Etienne Jules Marey - 72000 LE MANS
Tél. : 02 43 43 62 62 - Fax : 02 43 43 62 79
e-mail : lemans@altexa.fr



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Engagements Financiers donnés :

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	27 618 000
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Engagements en matière de retraite	
Médaille du travail	
Autres engagements	
TOTAL	27 618 000



ANNEXE 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 = 177 011 €

Produits à recevoir sur immobilisations financières	Montant
Interets courus sur creances de par(267800)	163 882
TOTAL	163 882

Produits à recevoir sur disponibilités	Montant
Interets courus sur dat(508800)	13 129
TOTAL	13 129

Charges constatées d'avance = 49 093 €

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	49 093
TOTAL	49 093

Charges à payer = 116 844 €

Emprunts & dettes auprès des étab. de crédit	Montant
Interets courus(168840)	55 883
TOTAL	55 883

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs factures non parvenues(408100)	19 741
TOTAL	19 741

Dettes fiscales et sociales	Montant
Etat-charges a payer(448600)	5 220
TOTAL	5 220



2I MA
Comptes Annuels au 31/12/2016

PAGE 28

Autres dettes	Montant
Charges a payer divers(468600)	36 000
TOTAL	36 000

Produits constatés d'avance = 1 312 007 €

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(487000)	1 312 007
TOTAL	1 312 007

S.A. ALTEXA
Commissaire aux comptes
4, Cour Etienne Jules Marey - 72000 LE MANS
Tél. : 02 43 43 62 62 - Fax : 02 43 43 62 79
e-mail : lemans@altexa.fr

COMPAGNIE FIDUCIAIRE
- Mission De Présentation -

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

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										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SAR 2I ABEVILLE	8 000	800	100	7 980	7 980	2 169 602		1 731 938	992 3907	631 764
SCI 5I BEZIERS II	10 000	1 345 356	100	1 028 500	1 028 500				443 885	
SCI 5I NICE BIAR	3 050	552 107	77	2 135	2 135			473 424	161 375	258 055
SARL DAVID ET LAURENT	10 000	385 528	100	644 770	644 770			393 768	288 576	
SARL DMG	38 112	6 036	100	2 598 641	2 598 641	592 152		396 092	212 745	180 620
SARL FAE GESTION	10 000	1 013 979	100	10 000	10 000			608 685	225 098	
SCI LAURENT ET SARAH	1 525	1 579 305	100	1 161 095	1 161 095	854 981		1 325 236	304 912	
SCI PERPIGNAN ALSACE	2 000	0	70	1 400	1 400	88 068		81 892	63 491	39 540
SCI 5I BABETH	200	-722 995	80	190	190	1 089 871		1 108 698	-16 126	
SCI CHV02	180 000	-118 114	100	964 795	964 795	25 795		220 274	-29 992	
Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
SARL 5 ESKY	10 000	-5 745	35	3 500	3 500	483 271		824 271	259 300	
SARL 5I MAB	10 000	- 94 322	48	4 810		51 336			-155 170	
SAS BARNEOUD DEV.	320 128	50 330	40	8 687 828	8 687 828	176 012		3 388 873	1 151 134	575 856
SAS BARNEOUD GESTI	8 000	28 396	40	3 200	3 200			565 676	6 247	
SAS COGE	990 250	2 951 454	32	2 892 000	2 892 000	1 330 061		20 000	-114 035	349 354
SCI ST JACQUES 72	1 000	-689 261	50	347 339	347 339	439 151		739 832	291 127	
SCI 5I GABBY	200	-253 386	50	100	100	705 973		818 841	- 14 956	
SCI 2I MAHB	1 000	3 278	50	500	500	47 402		66 738	- 475 547	
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
- Filiales non reprises en A:										

S.A. ALTEXA
 Commissaire aux comptes
 4, Cour Etienne Jules Marey - 72000 LE MANS
 Tél. : 02 43 43 82 62 - Fax : 02 43 43 62 79
 e-mail : lemans@altexa.fr

S.A.S. 2IMA

Société par Actions Simplifiée au capital de 2 750 000 €

**Siège social : 5 rue de la Balance
31000 - TOULOUSE**

R.C.S. TOULOUSE B 423 157 593

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos le 31 DECEMBRE 2016

S.A.S. ZIMA

Société par Actions Simplifiée au capital de 2 750 000 €

Siège social : 5 rue de la Balance

31000 - TOULOUSE

R.C.S. TOULOUSE B 423 157 593

**RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES
Exercice clos le 31 DECEMBRE 2016**

Aux Associés,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

En application de l'article 23 des statuts, nous avons été avisés des conventions suivantes mentionnées à l'article L.227-10 du code de commerce qui sont intervenues au cours de l'exercice écoulé.

- **Opérations de comptes-courants :**

Les comptes courants au 31 décembre 2016 se présentaient ainsi :

Sociétés concernées	Soldes débiteur au 31/12/2016	Intérêts courus débiteurs au 31/12/2016	Produits d'intérêts sur l'exercice
SAS BARNEOUD DEVELOPPEMENT	176 012,00	2 951,83	2 951,83
SARL VICITY	338 000,00	75,20	75,20
	514 012,00	3 027,03	3 027,03

Les intérêts perçus au cours de l'exercice sur l'ensemble des comptes-courants des sociétés liées, sont calculés au taux de 2.03 %.

RV

CONVENTIONS APPROUVEES AU COURS D'EXERCICES ANTERIEURS DONT L'EXECUTION S'EST POURSUIVIE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

Conformément aux dispositions statutaires de votre société, nous avons été informés que l'exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par l'assemblée générale au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

- **Convention de mise à disposition de salarié**

Dirigeant concerné et fonction exercée :

Raphaël ABITBOL, président de la SAS FAE

Une convention de refacturation de frais de personnel a été signée le 21/12/2015 entre la SAS FAE et la SAS 2IMA.

L'objet de la convention porte sur la refacturation des charges de personnel de Laurent ABITBOL en contrepartie de ses interventions dans le développement des activités de 2IMA. La convention prévoit une refacturation à hauteur de 40% de ces charges pour 2IMA.

Les charges afférentes à cette convention sont de 17 846.20 € sur l'exercice 2016.

- **Opération de prêt**

Dirigeant concerné et fonction exercée :

Raphaël ABITBOL, président de la SAS FAE

La société FAE a consenti une avance à la SAS 2IMA sous forme de compte courant d'associés.

Les associés ont décidé selon l'avenant n°1 du pacte d'associé du 23/12/2010 du remboursement de 50% du solde du compte courant de la SCIS MARCADE à la date du 01/07/2015 par un apport de la société FAE.

Les règles de rémunération et de remboursement fixées dans le pacte initial s'appliquent de la même façon au compte courant de la société FAE, à savoir :

- Durée : 6 ans
- Taux d'intérêt : Euribor 3 mois + 1 pb avec un tunnel de 2.5%-4.5%
- Remboursement par échéances trimestrielles terme échu.

Le capital restant à rembourser à la clôture de l'exercice s'élève à 1 520 105.77 €

Les intérêts versés sur l'exercice s'élèvent à 42 944.07 €.

Dirigeant concerné et fonction exercée :

Dominique MARCADE , président de la SCIS MARCADE

La société SCIS MARCADE a consenti des avances à la SAS 2IMA sous forme de compte courant d'associés.

Les associés ont décidés, selon le pacte d'associé du 23/12/2010, de rembourser par échelonnement, le solde du compte courant, soit 6 320 000 €, selon les modalités suivantes :

- Durée : 10 ans
- Taux d'intérêt : Euribor 3 mois + 1% avec un tunnel de 2.5%-4.5%
- Remboursement par échéances trimestrielles terme échu.

Les associés ont décidé selon l'avenant n°1 du pacte d'associé du 23/12/2010 du remboursement de 50% du solde du compte courant de la SCIS MARCADE à la date du 01/07/2015 par un apport de la société FAE.

Les règles de rémunération et de remboursement fixées dans le pacte initial s'appliquent de la même façon.

Le capital restant à rembourser à la clôture de l'exercice s'élève à 1 520 105.77 €

Les intérêts versés sur l'exercice s'élèvent à 42 944.07 €.

- **Convention de gestion de trésorerie**

Une convention de trésorerie a été conclue entre la société 2IMA et les sociétés suivantes du groupe :

Comptes courants débiteurs :

Sociétés concernées	Soldes débiteur au 31/12/2016	Intérêts courus débiteurs au 31/12/2016	Produits d'intérêts sur l'exercice
SARL 2I ABBEVILLE	2 169 601,82	49 276,00	49 276,00
SARL DMG	592 152,34	8 406,00	8 406,00
SCI LAURENT ET SARAH	854 981,81	13 934,24	13 934,24
SCI PERPIGNAN ET ALSACE	88 067,65	2 833,15	2 883,53
	3 704 803,62	74 449,39	74 499,77

Comptes courants créditeurs :

Sociétés concernées	Solde créditeur au 31/12/2016	Intérêts courus créditeurs au 31/12/2016	Charges d'intérêts sur l'exercice
SCI 5I BEZIERS II	870 688,79	17 648,48	17 648,48
SARL DAVID ET LAURENT	135 736,51	2 763,30	2 763,30
EURL FAE GESTION	802 007,91	18 507,00	18 507,00
	1 808 433,21	38 918,78	38 918,78

Cette convention a pour but de mettre à la disposition de chacune des sociétés signataires de la convention, leurs excédents de trésorerie sous forme d'avances en compte courant rémunérées en fonction des besoins et des disponibilités de chacune d'entre elles.

Les sommes mises à disposition des sociétés du Groupe 2IMA seront rémunérées à un taux fixe annuel. Ce taux ne pourra pas être supérieur au taux légal maximum déductible fixé par l'administration fiscale, soit 2,03% au titre de l'exercice 2016.

- **Opérations de comptes-courants :**

Les comptes courants se présentaient comme suit :

Comptes courants débiteurs :

Les intérêts perçus au cours de l'exercice sur l'ensemble des comptes-courants des sociétés liées, sont calculés au taux de 2.03 %.

Sociétés concernées	Soldes débiteur au 31/12/2016	Intérêts courus débiteurs au 31/12/2016	Produits d'intérêts sur l'exercice
2IMAHB	47 402,23	1 042,76	- 13 447,48
5ESKY	483 270,76	9 837,27	9 837,27
5I BABETH	1 089 834,26	22 184,25	22 184,25
5I GABBY	705 973,20	14 369,16	14 369,16
5I MAB	51 335,66	1 013,26	65 762,32
CHV02	25 794,91	1 217,35	1 217,35
COGE	1 330 060,95	27 073,02	27 073,02
SCI ST JACQUES 72	439 151,12	9 668,76	9 668,76
	4 172 823,09	86 405,83	136 664,65

Comptes courants créditeurs :

Les intérêts versés au cours de l'exercice sur les comptes-courants des sociétés FAE et MANIDA ont été calculés au taux de 2.03 %.

Sociétés concernées	Solde créditeur au 31/12/2016	Intérêts courus créditeurs au 31/12/2016	Charges d'intérêts sur l'exercice
CDI	13,00	-	-
EUROCOLLANT	-	154,6	960,41
FAE	71 580,66	4 154,48	4 154,48
MANIDA	336 977,60	6 858,84	6 858,84
	408 571,26	11 167,92	11 973,73

- **Opérations de prêt**

La société 2iMA a fait une avance en date du 8 juillet 2004 de 800 000,00 € à la société 5 IMAB. Le taux d'intérêt est de 4.75 %.

Le capital restant à rembourser à la clôture de l'exercice s'élève à 800 000,00 €.

Les intérêts courus s'élèvent au 31 décembre 2016 à 627 887.07 €.

Les intérêts versés sur l'exercice sont de 64 749.06 €.

- **Opérations de prestations de services**

Dirigeant concerné et fonction exercée

Dominique MARCADE Président de la **SCIS MARCADE**

La société **SCIS MARCADE** a facturé au cours de l'exercice, des prestations pour l'assistance et conseil sur les missions réalisées par la SAS 2iMA envers les sociétés du groupe BARNEOUD. La rémunération, fixée par convention, s'élève à 48 000.00 € HT sur l'exercice.

Dirigeant concerné Fonction exercée

Raphaël ABITBOL Président de la **SAS FAE**

La société **SAS FAE** a facturé au cours de l'exercice, des prestations pour l'assistance administrative, technique et financière apportée à votre société. La rémunération, en contrepartie de cette prestation, a été fixée par convention et s'élève à 56 000.04 € HT sur l'exercice.

Dirigeant concerné Fonction exercée

Raphaël ABITBOL Président de la **SAS FAE**

La société **SAS FAE** a facturé au cours de l'exercice, des prestations pour l'assistance administrative, comptable et juridique apportées à la société 2iMA. La rémunération, fixée par convention du 23 décembre 2010, est composée de deux éléments :

- 1.60% HT du montant des loyers HT facturés par le groupe 2iMA, avec un montant minimum de 160 000 € HT.
- Des honoraires annuels complémentaires égaux à 7% HT du montant cumulé HT des loyers nouveaux et des droits d'entrée.

Le montant de la prestation s'élève à 275 978.80 € HT sur l'exercice.

- **Abandons de compte courant**

Dirigeant concerné Fonction exercée

Dominique MARCADE Gérant de la SAS 5IMAB

La société 2IMA a consenti un abandon partiel de son compte courant à la société 5IMAB le 20 décembre 2011. Cet abandon est accompagné d'une clause de retour à meilleur fortune.

L'abandon de compte courant s'élève à 606 310,07 €

Le comité de direction de la société 2IMA a consenti un abandon de son compte courant à la société 5IMAB le 17 décembre 2012. Cet abandon est accompagné d'une clause de retour à meilleur fortune.

L'abandon de compte courant s'élève à 668 409,54 €.

- **Opérations de location immobilière**

Dirigeant concerné et fonction exercée

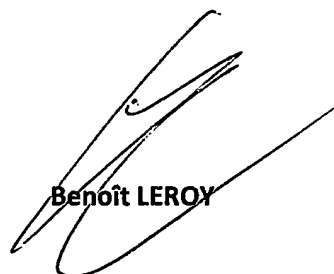
Dominique MARCADE, président de la SAS 2IMA

Un bail commercial a été signé pour mise à disposition de bureaux à la société SCIS MARCADE par votre société à compter du 1er janvier 2004. Ce bail a fait l'objet d'un avenant, signé le 01/01/2011, modifiant le loyer annuel. Celui-ci s'élève à 7 500,00 €.

Le loyer effectivement comptabilisé est de 8 081 €. Les charges refacturées pour l'exercice sont de 82 €. La taxe foncière a été refacturée pour un montant de 754 €uros.

Un dépôt de garantie de 2 020,19 €uros a été reçu correspondant à 3 mois de loyer.

Fait au MANS, le 30 mai 2017
Le Commissaire aux Comptes
« ALTEXA »


Benoît LEROY