



GROUPE
eurex
Comptabilité
Conseil
Audit

ÉTATS FINANCIERS

SARL HABITAT FONCIER PARTIC.INVEST

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

Bilan au 31/12/2014

PARTICIPATIONS _ INVESTISSEMENTS 1 place des Cordeliers
69002 LYON

SIRET : 41813593500033

NAF :

DE VOTRE AUDACE, FAITES UN CAPITAL

Sommaire

Sommaire	1
(NP 2300) - Attestation sans observation	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
Soldes Intermédiaires de Gestion	7
Compte de résultat détaillé	8
Bilan Actif détaillé	12
Bilan Passif détaillé	16

ATTESTATION

Mission de présentation des comptes

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 20/07/2013 , nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **SARL HABITAT FONCIER PARTIC.INVEST** relatifs à la période du **01/01/2014** au **31/12/2014**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 5 956 490.01 €
- Chiffre d'affaires : 668 429.21 €
- Résultat net Comptable : 96 151.35 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentations de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

Fait à LYON

Le 15/05/2015

Etats financiers

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2014 au 31/12/2014			Au 31/12/2013
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	383.78	383.78		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains	39 033.00		39 033.00	39 033.00
Constructions	664 593.64	232 057.28	432 536.36	462 957.39
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	50 954.39	50 028.75	925.64	1 538.73
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	154 631.11		154 631.11	150 001.11
Créances rattachées à des participations	4 756 831.92	290 000.00	4 466 831.92	3 428 227.87
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 400.00		2 400.00	2 400.00
TOTAL (I)	5 668 827.84	572 469.81	5 096 358.03	4 084 158.10
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				3 049.00
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				85 109.91
Avances et acomptes versés sur commandes				20 000.00
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	784 264.71		784 264.71	593 771.52
Autres	71 429.43		71 429.43	59 047.65
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
Actions propres				
Autres Titres				
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	2 622.97		2 622.97	293 318.14
<i>Charges constatées d'avance</i>	1 814.87		1 814.87	1 814.87
TOTAL (II)	860 131.98		860 131.98	1 056 111.09
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	6 528 959.82	572 469.81	5 956 490.01	5 140 269.19

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2014	Du 01/01/2013
	Au 31/12/2014	Au 31/12/2013
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 2 325 000.00	2 325 000.00	2 325 000.00
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	232 500.00	232 500.00
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	52 923.14	95 373.40
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	96 151.35	17 549.74
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	2 706 574.49	2 670 423.14
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I bis)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	854 335.04	644 433.78
Emprunts et dettes financières diverses	1 759 747.35	1 533 915.06
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63 623.51	23 356.06
Dettes fiscales et sociales	404 805.62	250 815.15
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 043.00	4 293.00
Autres dettes	12 361.00	13 033.00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	150 000.00	
TOTAL (III)	3 249 915.52	2 469 846.05
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	5 956 490.01	5 140 269.19

Compte de résultat

Compte de résultat	Au 31/12/2014			Au 31/12/2013
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	104 189.67		104 189.67	50 000.00
Production vendue de biens				
Production vendue de services	551 983.20	12 256.34	564 239.54	929 422.82
Chiffre d'affaires Net	656 172.87	12 256.34	668 429.21	979 422.82
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis. et provisions, transferts de charges			23 700.00	23 700.00
Autres produits			12.55	83 596.86
TOTAL (I)			692 141.76	1 086 719.68
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)			85 109.91	47 921.30
Achats de matières premières et autres approvisionnements			192 817.90	88 711.51
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			3 049.00	
Autres achats et charges externes *			224 927.23	329 413.40
Impôts, taxes et versements assimilés			8 484.00	7 403.82
Salaires et traitements			318 464.19	178 526.69
Charges sociales			132 099.59	73 071.73
Dotations aux amortissements sur immobilisations			31 034.12	30 851.80
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			1.66	50 961.19
TOTAL (II)			995 987.60	806 861.44
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			(303 845.84)	279 858.24
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			847 682.54	444 367.10
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			107 609.06	605 460.62
Produits financiers				
Produits financiers de participation			5 000.00	
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15 485.82	37 321.00
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			20 485.82	37 321.00
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions			290 000.00	
Intérêts et charges assimilées			31 624.11	32 454.98
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			321 624.11	32 454.98
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			(301 138.29)	4 866.02
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			135 089.35	123 630.74

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Au 31/12/2014	Au 31/12/2013
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		50 000.00
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL (VII)		50 000.00
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	7 052.00	35.00
Sur opérations en capital		16 000.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL (VIII)	7 052.00	16 035.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	(7 052.00)	33 965.00
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	31 886.00	140 046.00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 560 310.12	1 618 407.78
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 464 158.77	1 600 858.04
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	96 151.35	17 549.74

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2014		Au 31/12/2013	
* Ventes de marchandises	104 189.67	100.00	50 000.00	100.00
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises	85 109.91	81.69	47 921.30	95.84
Marge commerciale (I)	19 079.76	18.31	2 078.70	4.16
+ Production vendue	564 239.54	84.41	929 422.82	94.89
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	564 239.54	84.41	929 422.82	94.89
- Matières premières et approvisionnements consommés	195 866.90	34.71	88 711.51	9.54
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)	368 372.64	65.29	840 711.31	90.46
Marge brute globale (I + II)	387 452.40	57.96	842 790.01	86.05
- Services extérieurs et autres charges externes	224 927.23	33.65	329 413.40	33.63
Valeur ajoutée produite	162 525.17	24.31	513 376.61	52.42
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 484.00	1.27	7 403.82	0.76
- Salaires et traitements	318 464.19	47.64	178 526.69	18.23
- Charges sociales	132 099.59	19.76	73 071.73	7.46
Excédent brut d'exploitation	(296 522.61)	(44.36)	254 374.37	25.97
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	31 034.12	4.64	30 851.80	3.15
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	12.55		83 596.86	8.54
- Autres charges de gestion courante	1.66		50 961.19	5.20
+ Transfert de charges d'exploitation	23 700.00	3.55	23 700.00	2.42
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	(303 845.84)	(45.46)	279 858.24	28.57
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)	847 682.54	126.82	444 367.10	45.37
- Perte supportée (quote part opérations en commun)	107 609.06	16.10	605 460.62	61.82
+ Produits financiers de participations	5 000.00	0.75		
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	15 485.82	2.32	37 321.00	3.81
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions	290 000.00	43.39		
- Intérêts et charges assimilées	31 624.11	4.73	32 454.98	3.31
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	135 089.35	20.21	123 630.74	12.62
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital			50 000.00	5.11
+ Reprises sur provisions & transfert de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 052.00	1.06	35.00	
- Charges exceptionnelles sur opération en capital			16 000.00	1.63
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	(7 052.00)	(1.06)	33 965.00	3.47
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur le bénéfices	31 886.00	4.77	140 046.00	14.30
Résultat Net Comptable	96 151.35	14.38	17 549.74	1.79

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2014	31/12/2013	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	104 189.67	50 000.00	54 189.67	108.38
707100 Ventes mdb soumises	108 500.00	50 000.00	58 500.00	117.00
707111 Tva s/marges 20%	-4 310.33		-4 310.33	-
Production vendue biens				
Production vendue services	564 239.54	929 422.82	-365 183.28	-39.29
706001 Honoraires divers	187 500.00	37 500.00	150 000.00	400.00
706101 Hono.Hfp		750 000.00	-750 000.00	-100.00
706102 Hono.Mas des Alpilles	197 276.00		197 276.00	-
706125 Hono.Table de Pierre	-32 618.18		-32 618.18	-
706158 Hono.Chancelier 2012		30 000.00	-30 000.00	-100.00
706245 Hono.coteaux Sarlat	12 256.34		12 256.34	-
708007 Produits activites annex.	3 558.20		3 558.20	-
708152 Refact.La Quarantaine	20 550.92		20 550.92	-
708156 Refact.Annemasse Vallée	6 845.00		6 845.00	-
708301 Loc.parking Zola Park	1 011.85	607.60	404.25	66.45
708801 Refacturations diverses	180.00	13 950.00	-13 770.00	-98.71
708802 Refacturation LCG	1 050.00		1 050.00	-
708810 Refact.frais ClosAlpilles	5 000.00	15 500.00	-10 500.00	-67.74
708813 Refacturation Peluze	1 601.21	8 266.06	-6 664.85	-80.63
708814 Refact.frais Caluire Livet 2012.	153 823.38		153 823.38	-
708817 Refact.frais Chat Perron	-1 170.94	72 549.16	-73 720.10	-101.61
708818 Refact.scev résid perron	4 225.76		4 225.76	-
708830 Refact.Lcg Promotion	3 150.00	1 050.00	2 100.00	200.00
Chiffre d'affaires Net	668 429.21	979 422.82	(310 993.61)	(31.75)
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis. et provisions, transferts de charges	23 700.00	23 700.00		
791200 Avantages en nature	23 700.00	23 700.00		
Autres produits	12.55	83 596.86	-83 584.31	-99.98
758000 Pds divers de gestion	12.55	1 252.70	-1 240.15	-98.96
758111 Pds divers s/particip.		82 344.16	-82 344.16	-100.00
TOTAL (I)	692 141.76	1 086 719.68	(394 577.92)	(36.31)
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	85 109.91	47 921.30	37 188.61	77.60
603700 Variation stovk mdb		47 921.30	-47 921.30	-100.00
603701 Variation stock Rozier	85 109.91		85 109.91	-
Achats de matières premières et autres approvisionnements	192 817.90	88 711.51	104 106.39	117.35
608000 Frais dossiers divers	4 684.39	3 778.02	906.37	23.98
608002 Frais sci résid.gd perron	538.42		538.42	-
608003 Frais Bastides Maussane		13.21	-13.21	-100.00
608004 Frais snc chateau perron	308.62	62 859.07	-62 550.45	-99.51
608005 Frais Clos Rosier	1 713.28	2 471.56	-758.28	-30.70
608007 Frais opé Veigy Plantets	3 558.20		3 558.20	-
608009 Frais Bel Air		927.00	-927.00	-100.00
608010 Frais Clos des Alpilles		6 295.70	-6 295.70	-100.00
608102 Frais Opé.Clinique Savoie	635.00		635.00	-
608152 Frais rue de quarantaine	20 552.42	-2 548.50	23 100.92	-906.28
608156 Frais Annemasse Vallée	6 845.00		6 845.00	-

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2014	31/12/2013	Montant	%
608167 Frais Fleurieux	173,19	9 715,45	-9 542,26	-98,22
608173 Frais Centre Livet	153 809,38	5 200,00	148 609,38	+1 000,00
Variation de stock (matières premières et autres appro.)	3 049,00		3 049,00	-
603100 Var.stock terrains	3 049,00		3 049,00	-
Autres achats et charges externes*	224 927,23	329 413,40	-104 486,17	-31,72
606110 Electricité, eau	1 672,77	1 431,47	241,30	16,91
606121 Carburant C.Fichard	3 467,32	3 522,14	-54,82	-1,56
606300 Petit équipement	203,02	280,73	-77,71	-27,76
606400 Fournit administratives	1 063,84	858,29	205,55	24,01
611001 Sous traitance social	480,00	480,00		
613210 Locations bureaux	12 081,60	12 216,24	-134,64	-1,10
613220 Locations parking et box	3 866,16	3 565,41	300,75	8,44
613510 Loc.Lease plan Audi	15 220,32	16 031,49	-811,17	-5,06
613530 Loc.install.téléphonique	316,72	740,16	-423,44	-57,16
613531 Location fax-copieur	2 337,04	2 332,84	4,20	0,17
614000 Charges locatives	846,32	191,45	654,87	342,93
615200 Entretien bureaux	1 096,79	1 156,60	-59,81	-5,19
615202 Entretien Fontaines	3 169,44	5 834,66	-2 665,22	-45,69
615203 Entretien Collomb	40,65	-89,50	130,15	-145,56
615401 Ent.et frais autres véhic		8,00	-8,00	-100,00
615412 Entretien Audi	2 143,22	3 424,85	-1 281,63	-37,43
615600 Maintenance	2 994,25	3 182,05	-187,80	-5,91
616100 Assurances	2 166,41	1 834,04	332,37	18,10
616300 Assurance transport	2 487,97	2 339,52	148,45	6,32
618100 Documentation	2 437,24	2 285,09	152,15	6,65
618300 Documentation technique		361,01	-361,01	-100,00
622600 Hono.divers	104 801,75	210 616,16	-105 814,41	-50,24
622610 Honoraires	20 600,00	19 400,00	1 200,00	6,19
622700 Frais d_ actes	678,48	61,61	616,87	993,55
622707 Frais et hono s/ventes	1 092,82		1 092,82	-
623100 Annonces et insertions	47,08	160,24	-113,16	-70,62
623800 Pourboires, dons	6 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00
623810 Cadeaux		78,00	-78,00	-100,00
625100 Frais de déplacements	2 126,89	493,18	1 633,71	331,44
625101 Déplact C.Fichard	4 380,56	6 733,32	-2 352,76	-34,93
625700 Frais de réceptions	8 055,24	7 307,59	747,65	10,22
625701 Réceptions C.Fichard	2 351,57	2 754,15	-402,58	-14,60
626100 Frais télécom	487,61	1 047,28	-559,67	-53,39
626110 Internet	1 052,34	495,92	556,42	112,10
626120 Portables	3 339,72	1 639,09	1 700,63	103,78
626200 Frais postaux	619,82	100,40	519,42	520,00
627202 Com _ frais CE opé.immob	7 269,56	7 379,27	-109,71	-1,48
627206 Commissions et frais BRA	2 908,76	3 527,02	-618,26	-17,52
627210 Frais Hsbc	189,00	266,00	-77,00	-28,95
627800 Services bancaires	834,95	1 367,63	-532,68	-38,96
Impôts, taxes et versements assimilés	8 484,00	7 403,82	1 080,18	14,59
631200 Taxe d_apprentissage	1 305,00	1 677,00	-372,00	-22,18
633300 Formation continue	1 056,00	1 356,00	-300,00	-22,12
635110 Cet-cvae	1 024,00	778,00	246,00	31,62
635120 Taxes foncières	3 255,00	1 797,82	1 457,18	81,03
635140 Tvts	1 844,00	1 795,00	49,00	2,73
Salaires et traitements	318 464,19	178 526,69	139 937,50	78,38
641100 Rémunération	293 784,19	155 481,69	138 302,50	88,95
641200 Congés payés	980,00	-655,00	1 635,00	-249,62
641450 Avantages en nature	23 700,00	23 700,00		
Charges sociales	132 099,59	73 071,73	59 027,86	80,78

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2014	31/12/2013	Montant	%
645100 Urssaf	66 607.67	60 088.54	6 519.13	10.85
645300 Apicil	34 338.62	30 316.42	4 022.20	13.27
645310 Apicil prévoyance		4 285.85	-4 285.85	-100.00
645400 Assedic	1 925.72	1 848.20	77.52	4.22
645500 Mutuelle	8 354.81	4 392.59	3 962.22	90.19
647200 Chèques de table		-598.40	598.40	-100.00
647400 Versement aux oeuvres		1 041.09	-1 041.09	-100.00
647500 Médecine du travail	421.77	398.44	23.33	6.03
648110 Charges sur congés payés	451.00	-301.00	752.00	-249.83
648610 Chgs sur prov.rémun.	20 000.00	-28 400.00	48 400.00	-170.42
Dotations aux amortissements sur immobilisations	31 034.12	30 851.80	182.32	0.59
681120 Dot.amts.immob.corp.	31 034.12	30 851.80	182.32	0.59
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	1.66	50 961.19	-50 959.53	-100.00
651600 DROITS D AUTEUR		14.00	-14.00	-100.00
658100 Chges diverses de gestion	1.66	2 161.48	-2 159.82	-99.91
658111 Chges diverses s/particip		48 785.71	-48 785.71	-100.00
TOTAL (II)	995 987.60	806 861.44	189 126.16	23.44
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	(303 845.84)	279 858.24	(583 704.08)	(208.57)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	847 682.54	444 367.10	403 315.44	90.76
755110 Q-part résultats Sci/Sccv	795 472.92	342 432.72	453 040.20	132.30
755120 Q-part résultats sep	1 759.20	24 685.97	-22 926.77	-92.87
755130 Q-part résultats snc	50 450.42	77 248.41	-26 797.99	-34.69
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	107 609.06	605 460.62	-497 851.56	-82.23
655100 Q-part résultatSep gérant		-570.08	570.08	-100.00
655110 Q-parts résultats Sci/Scv	97 997.12	524 116.92	-426 119.80	-81.30
655120 Q-part résultats sep	1 683.71	3 379.50	-1 695.79	-50.18
655130 Q-part résultats snc	7 928.23	78 534.28	-70 606.05	-89.91
Produits financiers				
Produits financiers de participation	5 000.00		5 000.00	-
761110 Dividendes	5 000.00		5 000.00	-
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	15 485.82	37 321.00	-21 835.18	-58.51
768120 Int sur participations	15 485.82	37 321.00	-21 835.18	-58.51
Reprise sur provisions et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	20 485.82	37 321.00	(16 835.18)	(45.11)
Char es financi res				
Dotation financières aux amortissements et provisions	290 000.00		290 000.00	-
686620 Dot prov.deprec.elts fin.	290 000.00		290 000.00	-
Intérêts et charges assimilées	31 624.11	32 454.98	-830.87	-2.56
661111 Int.emprunt Banque Pop		477.72	-477.72	-100.00
661113 Int.emprunt CE 99 k_	4 608.81	4 864.22	-255.41	-5.24
661114 Int emprunt CE 120 k_	5 572.25	5 881.21	-308.96	-5.25
661600 Agios BP	1 434.63	561.90	872.73	155.34
661604 Agios CE Finact.opé.immob	15 280.66	7 972.81	7 307.85	91.66

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2014	31/12/2013	Montant	%
661606 Agios Bra	4 727.76	12 694.23	-7 966.47	-62.75
661607 Agios Hsbc		2.89	-2.89	-100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	321 624.11	32 454.98	289 169.13	890.99
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	(301 138.29)	4 866.02	(306 004.31)	(6 288.60)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	135 089.35	123 630.74	11 458.61	9.27
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		50 000.00	-50 000.00	-100.00
775610 Pdts cessions immo fin.		50 000.00	-50 000.00	-100.00
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL (VII)		50 000.00	(50 000.00)	(100.00)
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 052.00	35.00	7 017.00	+1 000.00
671200 Pénalités et amendes	7 052.00	35.00	7 017.00	+1 000.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		16 000.00	-16 000.00	-100.00
675610 Val.immob.financ.cédées		16 000.00	-16 000.00	-100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
TOTAL (VIII)	7 052.00	16 035.00	(8 983.00)	(56.02)
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	(7 052.00)	33 965.00	(41 017.00)	(120.76)
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	31 886.00	140 046.00	-108 160.00	-77.23
695000 Impôt sociétés	31 886.00	140 046.00	-108 160.00	-77.23
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 560 310.12	1 618 407.78	(58 097.66)	(3.59)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 464 158.77	1 600 858.04	(136 699.27)	(8.54)
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	96 151.35	17 549.74	78 601.61	447.88

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2014	31/12/2013		
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
205100 Logiciels	383.78	383.78		
280510 Amts.logiciels	-383.78	-383.78		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains	39 033.00	39 033.00		
211281 Terrain Aymé Collomb	2 175.00	2 175.00		
211282 Terrain fontanière	36 858.00	36 858.00		
Constructions	432 536.36	462 957.39	-30 421.03	-6.57
213110 Garages Zola Park	18 000.00	18 000.00		
213181 Batiment Aymé Collomb	41 334.66	41 334.66		
213182 Batiment Fontanière	440 267.79	440 267.79		
213502 Agenct. Fontanières	113 620.02	113 620.02		
213510 Agencement Cordelier	51 371.17	51 371.17		
281310 Amts.constructions	-141 684.14	-124 820.82	-16 863.32	-13.51
281311 Amts.garages	-2 326.67	-1 724.94	-601.73	-34.90
281350 Amts.agenct.constructions	-36 675.30	-29 439.11	-7 236.19	-24.58
281351 Amts.travaux Cordeliers	-51 371.17	-45 651.38	-5 719.79	-12.53
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	925.64	1 538.73	-613.09	-39.83
218201 Autres mat. de transport	39 636.55	39 636.55		
218300 Matériel bureau et inform	5 444.45	5 444.45		
218400 Mobilier	5 873.39	5 873.39		
281821 Amts.autres mat transport	-39 636.55	-39 636.55		
281830 Amts.mat bureau et info.	-4 518.81	-3 905.72	-613.09	-15.69
281840 Amts.mobilier	-5 873.39	-5 873.39		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	154 631.11	150 001.11	4 630.00	3.09
261001 Scv Omi 2012	230.00	230.00		
261002 Snc le Chancelier	230.00	230.00		
261003 Scv Bastides de Maussane	999.00	999.00		
261004 Sci Vétraz Monthoux	600.00	600.00		
261005 Sci Table de Pierre 2010	600.00	600.00		
261007 Snc Résid horloge	300.00	300.00		
261008 Scv Veigy Plantets 2014	990.00		990.00	-
261011 Snc Peupliers 2013	50.00	50.00		
261012 Sci Caluire Livet	1 500.00		1 500.00	-
261013 Scv Résid.Gd Perron	990.00	990.00		
261014 Snc Chateau Gd Perron	670.00	670.00		
261015 Sarl Regency	1 000.00	250.00	750.00	300.00

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2014	31/12/2013		
261017 Snc Tetra	500.00		500.00	-
261101 Snc Quai Clémenceau	100.00	100.00		
261102 Sci clos des alpillles	60.00	60.00		
261103 Sci Mas des Alpillles	60.00	60.00		
261105 Sas HFP	4 000.00	4 000.00		
261120 Scv 6B	900.00	900.00		
261132 Sci Clos République	60.00	60.00		
261133 Sci clos des Tisseurs	600.00	600.00		
261135 Sci Les Frontalières	60.00	60.00		
261161 Snc clos des tisseurs	600.00	600.00		
261162 Sci parc harmonie	600.00	600.00		
261163 Sa Initiat.immob	1.00	1.00		
261165 Sci Les Jardins d_Anénone	900.00	900.00		
261166 Sci Coté Parc	33.00	33.00		
261200 Sci Les coteaux de Sarlat	1 000.00	1 000.00		
261289 Parts Snc Peluze Invest	50.00	50.00		
261400 Snc Briollet 2014	990.00		990.00	-
261430 Sarl Hts de Cajarc	1 620.00	1 620.00		
261500 Sci l_Orangerie	105 415.11	105 415.11		
261510 Snc E.Reguillon		100.00	-100.00	-100.00
261550 Sep Orcières	500.00	500.00		
261610 Sci Terrasses de Vezere	60.00	60.00		
261650 Sep Vollange	400.00	400.00		
261750 Sci Fermes de St Gervais	60.00	60.00		
261760 Sci Les Marmottes	60.00	60.00		
261780 Sci Le Clos des Dombes	60.00	60.00		
261781 Sep du Vieux Château	333.00	333.00		
261795 Sci Villa Palaccio	26 400.00	26 400.00		
261797 Sci Jardins des Sources	300.00	300.00		
261799 Sci Zola Park	750.00	750.00		
Créances rattachées à des participations	4 466 831.92	3 428 227.87	1 038 604.05	30.30
267000 Cpt mas des alpillles	660 016.12	757 336.00	-97 319.88	-12.85
267001 Cpt scv Onis2012	1 892.78	2 169.68	-276.90	-12.76
267002 Cpt.Snc Chancelier 2012	205 126.24	120 425.99	84 700.25	70.33
267003 Cpt Scv Bastides Maussane	55 975.77	13 872.28	42 103.49	303.52
267005 Sci table de pierre	8 310.63	13 740.39	-5 429.76	-39.51
267006 Cpt Sc Charpenay Parc	1 151.54		1 151.54	-
267010 Cpt.snc Grenoble Invest	141 620.33	149 898.34	-8 278.01	-5.52
267011 Cpt snc Peupliers 2013	304.20	315.18	-10.98	-3.49
267012 Cpt sci livet	104 200.21		104 200.21	-
267013 Cpt scv Résid.gd Perron	6 043.43	314.72	5 728.71	+1 000.00
267014 Cpt Snc chateau gd Perron	282 154.19	46 950.91	235 203.28	500.95
267015 Cpt sarl Regency	70 283.25	310.14	69 973.11	+1 000.00
267016 Cpt snc Chanaron 2014	25 690.00		25 690.00	-
267017 Cpt snc Tetra	1 600.07		1 600.07	-
267018 Cpt Annemasse Vallée	295 836.00		295 836.00	-
267101 Cpt snc quai Clémenceau		1 972.07	-1 972.07	-100.00
267102 Cpt sci Clos des Alpillles	42 260.69	17 682.00	24 578.69	139.01
267105 Cpt Habitat Foncier Promo	736 832.02	697 870.02	38 962.00	5.58
267110 Cpt Sci Clos des Dombes	52 400.42	50 359.65	2 040.77	4.05
267120 Cpt scv 6B	148 662.16	135 643.56	13 018.60	9.60
267133 Cpt.Sci Clos des Tisseurs	7 494.15	88 419.82	-80 925.67	-91.52
267150 Cpt Sci l_Orangerie	198 601.51	182 791.37	15 810.14	8.65
267156 Cpt Sci Jardins d_Anénone	2 866.44		2 866.44	-
267159 Cpt Snc La Tourette	8 929.86	33 992.19	-25 062.33	-73.73
267161 Cpt.Snc Clos Tisseurs	169 978.16	133 101.46	36 876.70	27.71

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2014	31/12/2013		
267163 Cpt sa Init.Immob	90 963,90	65 723,90	25 240,00	38,40
267178 Cpt Sci Coté Parc	3 472,00	3 472,00		
267181 Cpt Sep du Vieux Château	315,28	315,28		
267185 Cpt 2B Foncier-Sep	13 539,63	11 780,43	1 759,20	14,94
267186 Sep Ruines Salavas		-577,38	577,38	-100,00
267200 Cpt Sci Coteaux de Sarlat		182 665,76	-182 665,76	-100,00
267289 Cpt Peluze aménagt	96 952,66	16 550,24	80 402,42	485,82
267300 Cpt Sep Eveux Tourette	5 722,15	5 482,15	240,00	4,38
267400 Cpt Snc Brioller 2014	204 543,57		204 543,57	-
267430 Cpt Sarl Hts de Cajarc	320 920,68	310 678,93	10 241,75	3,30
267510 Cpt Snc E.Reguillon	6 664,34	40 657,73	-33 993,39	-83,61
267650 Cpt Sep Vollange S.Didier	461,40	461,40		
267910 Sci/secv résultats ex.	781 067,85	281 759,25	499 308,60	177,21
267930 Snc bénéfices exercice	42 171,47	77 248,41	-35 076,94	-45,41
268710 Int.cours s/particip.	10 983,82	34 021,00	-23 037,18	-67,71
268810 Int.dus s/particip.	-49 177,00	-49 177,00		
296700 Prov.depr.créances s/ participations	-290 000,00		-290 000,00	-
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 400,00	2 400,00		
275110 Cautions	2 400,00	2 400,00		
TOTAL (I)	5 096 358,03	4 084 158,10	1 012 199,93	24,78
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens		3 049,00	-3 049,00	-100,00
331000 Production en cours		3 049,00	-3 049,00	-100,00
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises		85 109,91	-85 109,91	-100,00
370003 Stock mdb Rozier		85 109,91	-85 109,91	-100,00
Avances et acomptes versés sur commandes		20 000,00	-20 000,00	-100,00
409100 Frs.acomptes versés		20 000,00	-20 000,00	-100,00
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	784 264,71	593 771,52	190 493,19	32,08
411001 Clients	570 177,16	577 271,52	-7 094,36	-1,23
418100 Clts.factures à établir	214 087,55	16 500,00	197 587,55	+1 000,00
Autres	71 429,43	59 047,65	12 381,78	20,97
425110 Acptes s/primes et rémun	28 000,00	41 300,00	-13 300,00	-32,20
445620 Tva sur immobilisations	1 583,56	1 190,50	393,06	33,00
445660 Tva sur achats	36 082,19	5 697,15	30 385,04	533,35
445670 Crédit de tva		10 076,00	-10 076,00	-100,00
445710 Tva collectée 19,6 %	5 539,68		5 539,68	-
445860 Tva sur fact.à recevoir	224,00	784,00	-560,00	-71,43
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
Actions propres				
Autres Titres				
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	2 622,97	293 318,14	-290 695,17	-99,11
512000 Banque Populaire C/c		290 462,65	-290 462,65	-100,00

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2014	31/12/2013		
512100 CE Fontanières	1 792.80	1 792.80		
512300 CE Cautions	32.41	43.29	-10.88	-25.58
512620 Bq Rhône Alpes prof immob	722.75	858.62	-135.87	-15.83
512710 Hsbc		95.83	-95.83	-100.00
530000 Caisse	75.01	64.95	10.06	15.38
Charges constatées d'avance	1 814.87	1 814.87		
486110 Assurances	1 814.87	1 814.87		
TOTAL (II)	860 131.98	1 056 111.09	(195 979.11)	(18.56)
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	5 956 490.01	5 140 269.19	816 220.82	15.88

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2014	31/12/2013		
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé : 2 325 000.00	2 325 000.00	2 325 000.00		
101300 Capital	2 325 000.00	2 325 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecarts de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves:				
- Réserve légale	232 500.00	232 500.00		
106110 Réserve légale	232 500.00	232 500.00		
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves	52 923.14	95 373.40	-42 450.26	-44.51
106800 Autres réserves	52 923.14	95 373.40	-42 450.26	-44.51
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	96 151.35	17 549.74	78 601.61	447.88
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2 706 574.49	2 670 423.14	36 151.35	1.35
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	854 335.04	644 433.78	209 901.26	32.57
164111 Emprunt CE 99 k_	82 850.24	87 951.59	-5 101.35	-5.80
164112 Emprunt CE 120 k_	100 171.31	106 339.38	-6 168.07	-5.80
512000 Banque Populaire C/c	20 669.19		20 669.19	-
512600 CE Finact opé.immob.	499 751.58	299 518.11	200 233.47	66.85
512610 Bq Rhône Alpes Hypothéc.	145 000.00	145 000.00		
518600 Intérêts courus	5 892.72	5 624.70	268.02	4.76
Emprunts et dettes financières diverses	1 759 747.35	1 533 915.06	225 832.29	14.72
171004 Cpt Vétraz monthoux	721 625.12	368 880.58	352 744.54	95.63
171006 Cpt Charpenay Parc		5 054.78	-5 054.78	-100.00
171007 Cpt Résid.Horloge	398.00	300.00	98.00	32.67
171008 Cpt Veigy Plantets	905.76		905.76	-
171101 Cpt snc Clémenceau	9 072.28		9 072.28	-
171107 Cpt Charpenay Invest		11 491.56	-11 491.56	-100.00
171148 Cpt Sep Orcières	51 155.54	51 155.54		
171151 Cpt Frontalières	24 691.40	25 210.01	-518.61	-2.06
171156 Cpt Jardins d _Anémones		25 843.49	-25 843.49	-100.00

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2014	31/12/2013		
171160 Cpt Sci Parc Harmonie	9 819,41	19 467,80	-9 648,39	-49,56
171173 Cpt Jardins des Sources	27 635,58	27 241,38	394,20	1,45
171175 Cpt Sci F St Gervais	85 305,94	34 927,75	50 378,19	144,23
171176 Cpt Sci Marmottes	299 601,95		299 601,95	-
171182 Cpt Sci Villa Palacio	134 685,33	122 460,51	12 224,82	9,98
171186 Cpt Sep Salavas	1 043,41		1 043,41	-
171190 Cpt clos République	91 547,17	60 014,58	31 532,59	52,54
171200 Cpt sci Sarlat	8 125,54		8 125,54	-
171550 Cpt Sep Orcières	52 373,22	51 155,54	1 217,68	2,38
171610 Cpt sci Terrasses Vézère	89 366,22	53 267,22	36 099,00	67,77
171760 Cpt Sci les Marmottes		295 901,61	-295 901,61	-100,00
171910 Scv sci perte exercice	97 997,12	208 420,22	-110 423,10	-52,98
171930 Snc pertes exercices	7 928,23	132 271,99	-124 343,76	-94,01
455170 C/c Fichard Christian	811,13	29,50	781,63	+1 000,00
455180 C/c Desporte Alexandra	8 719,00	4 375,00	4 344,00	99,29
455190 C/c Fichard Géraldine	25 097,00	23 283,00	1 814,00	7,79
455191 C/c Fichard Clémence	11 843,00	13 163,00	-1 320,00	-10,03
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63 623,51	23 356,06	40 267,45	172,41
401001 Fournisseurs	62 279,51	18 652,06	43 627,45	233,91
408110 Honoraires	1 344,00	4 704,00	-3 360,00	-71,43
Dettes fiscales et sociales	404 805,62	250 815,15	153 990,47	61,40
421012 NAP DECEMBRE		2 994,25	-2 994,25	-100,00
428200 Provision congés payés	3 873,00	2 893,00	980,00	33,87
428610 Prov sur rémun et primes	41 000,00		41 000,00	-
431000 Urssaf	27 903,00	20 235,00	7 668,00	37,89
437300 Apicil	36 183,72	10 428,00	25 755,72	246,99
438600 Prov.chgs/congés	1 782,00	1 331,00	451,00	33,88
438610 Prov.chgs/rémun et primes	20 000,00		20 000,00	-
444000 Impôt sociétés	121 886,00	140 046,00	-18 160,00	-12,97
444003 Impôt sociétés- pénalités	7 052,00		7 052,00	-
445510 Tva à payer	20 687,00		20 687,00	-
445710 Tva collectée 19,6 %		69 688,90	-69 688,90	-100,00
445720 Tva Collectée 20%	88 298,64		88 298,64	-
445870 Tva sur fact à établir	35 681,26	2 750,00	32 931,26	+1 000,00
448610 Tvts	459,00	449,00	10,00	2,23
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 043,00	4 293,00	750,00	17,47
269000 Verst restant à effectuer	5 043,00	4 293,00	750,00	17,47
Autres dettes	12 361,00	13 033,00	-672,00	-5,16
467002 Jannez - dossier bateau	10 000,00	10 000,00		
468610 Taxe d'apprentissage	1 305,00	1 677,00	-372,00	-22,18
468620 Formation continue	1 056,00	1 356,00	-300,00	-22,12
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	150 000,00		150 000,00	-
487100 Produits constat.d'avance	150 000,00		150 000,00	-
TOTAL (III)	3 249 915,52	2 469 846,05	780 069,47	31,58
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	5 956 490,01	5 140 269,19	816 220,82	15,88

