

**DELIBERATION**

Extrait du registre des délibérations du Conseil communautaire

Conseil Communautaire du	8 décembre 2017
--------------------------	-----------------

à	16h00
---	-------

N°ordre	63
N° identifiant	2017-0745

Titre	70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses - Rapport d'activité 2016 de la SEML Patrimoniale de la Vienne
-------	--

Rapporteur(s)	El Mustapha BELGSIR
Date de la convocation	10/11/2017

--	--

Président de séance	Monsieur Alain CLAEYS
Secrétaire(s) de séance	Mme GUERINEAU et M. BLANCHARD

PJ.	Bilan 2016 SEMPAT
-----	-------------------

Membres en exercice	91	
Quorum		

--	--

Présents	76	M. Alain CLAEYS - <b>Président</b>  M. Claude EIDELSTEIN - M. Francis CHALARD - M. Guy ANDRAULT - M. El Mustapha BELGSIR - M. Jean-Claude BOUTET - M. Philippe BROTTIER - Mme Christine BURGERES - M. Jean-Louis CHARDONNEAU - M. Dominique CLEMENT - M. Bernard CORNU - M. Patrick CORONAS - M. Michel FRANCOIS - Mme Anne GERARD - Mme Pascale GUITTET - M. Gérard HERBERT - M. Daniel HOFNUNG - Mme Florence JARDIN - M. Laurent LUCAUD - M. Gilles MORISSEAU - M. Jérôme NEVEUX - Mme Joëlle PELTIER - M. Fredy POIRIER - Mme Eliane ROUSSEAU - Mme Corine SAUVAGE - M. Gérard SOL - M. Aurélien TRICOT <b>Membres du bureau</b> M. Daniel AMILIEN - M. Jacques ARFEUILLERE - Mme Martine BATAILLE - M. François BLANCHARD - M. Gérald BLANCHARD - M. Jean-Daniel BLUSSEAU - Mme Nicole BORDES - Mme Coralie BREUILLE - Mme Ghislaine BRINGER - M. Dominique BROCAS - M. Christophe CHAPPET - M. Jacky CHAUVIN - M. Jean-Michel CHOISY - M. Jean-Marie COMPTE - M. Gérard DELIS - M. Hervé GARCIA - Mme Nelly GARDA-FLIP - Mme Jacqueline GAUBERT - Mme Diane GUERINEAU - M. Abderrazak HALLOUMI - M. Yves JEAN - M. Jean-François JOLIVET - M. Olivier KIRCH - M. Serge LEBOND - Mme Véronique LEY - M. Claude LITT - M. Maguy LUMINEAU - M. Jean-Luc MAERTEN - Mme Francette MORCEAU - M. Bernard PERRIN - Mme Patricia PERSICO - M. Bernard PETERLONGO - M. Christian PETIT - Mme Marie-Thérèse PINTUREAU - M. Sylvain POTHIER-LEROUX - Mme Marie-Dolorès PROST - Mme Nathalie RIMBAULT-HERIGAULT - M. Edouard ROBLOT - Mme Véronique ROCHAIS-CHEMINEE - Mme Cécile RUY-CARPENTIER - Mme Christine SARAZIN-BAUDOUX - M. Daniel SIRAUT - M. Alain VERDIN - M. Olivier BROSSARD - M. Dominique ELOY - Mme Christiane FRAYSSE - M. Nicolas REVEILLAULT - Mme Peggy TOMASINI <b>les conseillers communautaires</b> M. Christian GIRARD <b>le conseiller communautaire suppléant</b>
----------	----	--

Absents	9	M. Alain TANGUY - M. Michel BERTHIER <b>Membres du bureau</b> M. Patrick BOUFFARD - Mme Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT - Mme Catherine FORESTIER - M. Claude FOUCHER - M. Philippe PALISSE - M. Christian RICHARD - M. Michel SAUMONNEAU <b>les conseillers communautaires</b>
---------	---	--

Mandats	6	<u>Mandants</u> Monsieur GIBAULT René Monsieur BIZARD Joël Madame DAIGRE Jacqueline Madame MARCINIAK Marie-Christine Madame VALLOIS-ROUET Laurence Madame FAURY-CHARTIER Michèle	<u>Mandataires</u> Monsieur HERBERT Gérard Monsieur NEVEUX Jérôme Monsieur POTIER-LEROUX Sylvain Monsieur CHARDONNEAU Jean-Louis Madame GUERINEAU Diane Monsieur JEAN Yves
---------	---	--	--

Observations	L'ordre de passage des délibérations est le suivant : de 78 à 82, 31, 52, puis retour à l'ordre initial
--------------	---

Projet de délibération étudié par:	02-Commission attractivité 01- Commission Générale et des Finances
Service référent	Direction Générale des Services Direction Contrôle de gestion

L'article L.1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au Conseil d'administration des Sociétés à Économie Mixte (SEM).

Les administrateurs élus au sein du Conseil d'Administration d'une SEM, doivent donc, chaque année, présenter à l'assemblée délibérante qui les a désignés, un rapport écrit sur l'exercice écoulé. De ce fait, ils sollicitent de leur assemblée, un quitus pour leur gestion.

Crée en 2010 à l'initiative du Département, la Société d'Economie Mixte Locale (SEML) Patrimoniale de la Vienne dans un premier temps, comme partenaire principal, la Caisse des Dépôts et Consignations. Quelques mois plus tard la Communauté d'Agglomération de Grand Poitiers et la Communauté d'Agglomération du Pays Châtelleraudais, sont entrées au sein du Conseil d'Administration de la SEML pour maintenir une participation suffisante au sein de la SA du Parc du Futuroscope, lui assurant un rôle décisif, prévu dans le pacte d'actionnaires, sur les questions fondamentales liées à la préservation de l'emploi et à la poursuite d'une politique d'investissement adaptée aux enjeux du futur.

Parallèlement, dans la continuité de la loi 2015-911 dite loi NOTRe, la SEML Patrimoniale doit réviser son objet social ne pouvant avoir pour objet exclusif, la gestion de participations financières dans une filiale, sur un modèle de type holding, les interventions économiques devant être portées par les EPCI.

## A - ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Grand Poitiers Communauté urbaine détient 4 % de la SEMPL Patrimoniale de la Vienne, cette dernière détenant par ailleurs, 38 % du capital de la SA du Parc du Futuroscope. En 2016, deux projets ont été achevés avec la création de deux, deux Sociétés Civiles Immobilières (SCI), en partenariat avec des acteurs privés :

1. L'entreprise SERI, pour envisager la réalisation d'une nouvelle usine rendue nécessaire pour son développement. La clef de répartition dans la Société Civile Immobilière qui serait créée sera de 60% pour SERI et 40% pour la SEM Patrimoniale, pour un montant de fonds propres de 400 000 €. Le terrain d'assise (11 200m<sup>2</sup>) et l'usine de traitement de surface et de peinture, d'un coût de l'ordre de 3,2 millions d'euros, seront pris en charge par la SCI, tandis que SERI investira sur l'outil industriel pour environ 4 millions d'euros. La SCI louera le bâtiment à une société d'exploitation faisant partie du groupe SERI.
2. Le second projet est à l'initiative de Grand Poitiers. Il a été décidé de créer en centre-ville de Poitiers, un hôtel d'entreprises numériques animé par l'Association S.P.N. (Le Réseau des Professionnels du Numérique en Poitou-Charentes). L'immeuble qui a été retenu pour cette opération est situé 5, rue Victor Hugo (anciens locaux de Centre Presse). Les travaux d'acquisition et de réhabilitation ont été portés par une SCI constituée avec la SAS Sébastien G, SCI au sein de laquelle la SEM Patrimoniale porterait 30% du capital de la Société. L'opération globale est estimée à 1 350 000 €, le revenu locatif annuel étant de 94 000 €.

## B. SITUATION FINANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ

L'exercice clos le 31 décembre 2016 a une durée de 12 mois et recouvre la période du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2016.

L'examen du Bilan dont le total s'élève à 33 437 321 euros, permet de constater un résultat net comptable (Bénéfice) de 608 308 €. Une copie se situe en annexe.

Conformément à la décision votée par l'Assemblée Générale Ordinaire du 9 juin 2017 de la SEML Patrimoniale, Grand Poitiers Communauté urbaine percevra au titre de 2016 ses dividendes sur le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016. Cette opération d'un montant de 15 869,85 € sera enregistrée à l'imputation 00/01/761/0100.

Conformément à l'article L 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, il vous est proposé d'autoriser de la Société d'Économie Mixte Locale Patrimoniale de la Vienne à prendre part au capital des SCI susmentionnées et d'approuver le rapport d'activité pour l'année 2016.

POUR	80	
CONTRE	2	M. Jacques ARFEUILLERE, Mme Christiane FRAYSSE
Abstention	0	
Ne prend pas part au vote	0	

Pour le Président,



RESULTAT DU VOTE

Adopte

Affichée le	15 décembre 2017
Date de publication au Recueil des Actes Administratifs	
Date de réception en préfecture	15 décembre 2017
Identifiant de télétransmission	86-200069854-20171208- Imc171406-DE-1-1

Nomenclature Préfecture	7.9
Nomenclature Préfecture	Prise de participation (SEM, etc...)

## SA SEML PATRIMONIALE DE LA VIENNE

### ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

place Aristide Briand

86000 POITIERS

Activité : Activités des sièges sociaux

*Document établi par : DUO SOLUTIONS*

16 rue du Pré Médard

86281 SAINT BENOIT CEDEX

Tél. 05 49 88 83 81 Fax. 05 49 55 13 11

[www.duo-solutions.fr](http://www.duo-solutions.fr)

 Sommaire

<b>Rapport de présentation des comptes</b>	<b>2</b>
<b>Dossier de gestion</b>	<b>4</b>
Soldes intermédiaires de Gestion	5
Tableaux de gestion	6
<b>Comptes annuels</b>	<b>8</b>
Bilan actif	9
Bilan passif	10
Compte de résultat	11
Compte de résultat (suite)	12
Annexe	14
<b>Détail des comptes</b>	<b>28</b>
Bilan détaillé	30
Compte de résultat détaillé	34
<b>Liasse fiscale</b>	<b>36</b>
<b>Liste des immobilisations</b>	<b>60</b>

**Rapport de présentation des comptes****COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE**

Conformément à la mission qui nous a été confiée par et qui a fait l'objet de notre lettre en date du 01/01/1900, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SA SEML PATRIMONIALE DE LA VIENNE relatifs à l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	34 437 321
Chiffre d'affaires	498 041
<b>Résultat net comptable (Bénéfice)</b>	<b>608 308</b>

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à SAINT BENOIT  
Le 30/03/2017

Jean-Paul MOINARD  
Expert-Comptable

## Dossier de gestion

## Soldes intermédiaires de Gestion

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
Production vendue	498 041	100,00	50 453	100,00	447 589	887,15
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	<b>498 041</b>	<b>100,00</b>	<b>50 453</b>	<b>100,00</b>	<b>447 589</b>	<b>887,15</b>
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES H.T</b>	<b>498 041</b>	<b>100,00</b>	<b>50 453</b>	<b>100,00</b>	<b>447 589</b>	<b>887,15</b>
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>498 041</b>	<b>100,00</b>	<b>50 453</b>	<b>100,00</b>	<b>447 589</b>	<b>887,15</b>
Autres achats et charges externes	41 224	8,28	24 678	48,91	16 546	67,05
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>456 817</b>	<b>91,72</b>	<b>25 775</b>	<b>51,09</b>	<b>431 042</b>	<b>NS</b>
Impôts, taxes et verst assimilés	193 179	38,79	1 414	2,80	191 765	NS
Charges de personnel	108 576	21,80	89 746	177,88	18 830	20,98
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>155 063</b>	<b>31,13</b>	<b>-65 385</b>	<b>-129,60</b>	<b>220 448</b>	<b>-337,15</b>
Autres produits	1		18	0,04	-17	-92,91
Dot. amortissements et provisions	293 465	58,92	75 690	150,02	217 775	287,72
Autres charges	2		1		1	75,19
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-138 403</b>	<b>-27,79</b>	<b>-141 058</b>	<b>-279,59</b>	<b>2 655</b>	<b>-1,88</b>
Produits financiers	930 570	186,85	290 433	575,66	640 138	220,41
Charges financières	183 859	36,92	40 169	79,62	143 690	357,72
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>608 308</b>	<b>122,14</b>	<b>109 206</b>	<b>216,45</b>	<b>499 103</b>	<b>457,03</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>						
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>608 308</b>	<b>122,14</b>	<b>109 206</b>	<b>216,45</b>	<b>499 103</b>	<b>457,03</b>

## Tableaux de gestion

## Du résultat à la trésorerie

	Recettes	Dépenses
<b>Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :</b>	<b>608 308</b>	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie	293 465	
Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie		
Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		
<b>Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation</b>	<b>901 773</b>	
<b>Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :</b>		
Produits des cessions et réduction des immobilisations financières	100 871	
Apports en fonds propres, en comptes courants et versements par les associés		
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail contractés sur l'exercice	558 800	
Subventions obtenues sur l'exercice		
<b>Total des ressources externes de l'exercice</b>	<b>659 671</b>	
<b>Mais votre entreprise doit financer :</b>		
Distributions mises en paiement sur l'exercice		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens financés par crédit-bail)	1 005 726	
Réduction des fonds propres Remboursement de comptes courants et versements aux associés	21 000	
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts et des contrats de crédit-bail	36 724	
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
<b>Total des besoins de financement de l'exercice</b>	<b>1 063 450</b>	
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :	1 434 662	
<b>A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :</b>	<b>1 932 656</b>	
<b>Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :</b>		
Aucune variation des stocks		
Aucune variation des acomptes versés sur commandes		
Augmentation de l'en-cours clients	83 788	
Diminution des autres créances	334 229	
Aucune variation des acomptes reçus		
Diminution de la dette auprès des fournisseurs	796 319	
Augmentation des dettes fiscales et sociales	107 232	
Augmentation des autres dettes	106 718	
<b>Besoin généré par le financement du cycle d'exploitation</b>	<b>331 927</b>	
<b>La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :</b>	<b>1 600 729</b>	

## Comptes annuels

## Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2016	Net 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	499 855		499 855	499 855
Constructions	7 523 351	366 289	7 157 062	6 806 811
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 034	1 034		
Immobilisations corporelles en cours	244 640		244 640	1 500
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	24 467 700		24 467 700	24 449 700
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>32 736 580</b>	<b>367 324</b>	<b>32 369 257</b>	<b>31 757 866</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	278 871		278 871	195 083
Autres créances	188 465		188 465	501 694
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 600 729		1 600 729	1 434 662
Charges constatées d'avance (3)				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 068 064</b>		<b>2 068 064</b>	<b>2 131 439</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>34 804 645</b>	<b>367 324</b>	<b>34 437 321</b>	<b>33 889 305</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

## Bilan passif

	31/12/2016	31/12/2015
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	26 449 750	26 449 750
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	203 168	196 768
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	247 222	247 222
Report à nouveau	-1	-102 806
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>608 308</b>	<b>109 206</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>27 508 448</b>	<b>26 900 139</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	6 307 111	5 754 095
Emprunts et dettes financières diverses (3)	103 605	134 545
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 561	805 880
Dettes fiscales et sociales	310 115	202 883
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	198 480	91 762
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>6 928 873</b>	<b>6 989 166</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>34 437 321</b>	<b>33 889 305</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)	6 365 122	5 861 939
(1) Dont à moins d'un an (a)	563 752	1 127 227
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

- (1) Dont à plus d'un an (a)  
 (1) Dont à moins d'un an (a)  
 (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque  
 (3) Dont emprunts participatifs  
 (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

## Compte de résultat

	31/12/2016	31/12/2015
<b>Produits d'exploitation (1)</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	498 041	50 453
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>498 041</b>	<b>50 453</b>
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	1	18
<b>Total I</b>	<b>498 042</b>	<b>50 471</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	41 224	24 678
Impôts, taxes et versements assimilés	193 179	1 414
Salaires et traitements	77 650	63 206
Charges sociales	30 926	26 540
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	293 465	75 690
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	2	1
<b>Total II</b>	<b>636 445</b>	<b>191 529</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-138 403</b>	<b>-141 058</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>		
<b>Bénéfice attribué ou perte transférée III</b>		
<b>Perte supportée ou bénéfice transféré IV</b>		
<b>Produits financiers</b>		
De participation (3)		290 433
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	930 570	
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total V</b>	<b>930 570</b>	<b>290 433</b>
<b>Charges financières</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		40 169
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total VI</b>	<b>183 859</b>	<b>40 169</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>746 711</b>	<b>250 264</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>608 308</b>	<b>109 206</b>

## Compte de résultat (suite)

	31/12/2016	31/12/2015
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
<b>Total produits exceptionnels (VII)</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	1 428 613	340 903
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	820 304	231 698
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>608 308</b>	<b>109 206</b>
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		290 432

## Annexe

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SA SEML PATRIMONIALE DE LA VIENNE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 34 437 321 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 608 308 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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

### Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

La méthode de comptabilisation des composants a été appliquée.

#### Amortissements

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

\* Constructions : 10 à 30 ans

\* Matériel informatique : 3 ans

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

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

## Règles et méthodes comptables

### Créances

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

### Engagement de retraite

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

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

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

### Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant de 2 037 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

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

## Faits caractéristiques

### Autres éléments significatifs

Une subvention indirecte de 50 000 €, destinée à être reversée au preneur du bail sous la forme d'avoirs sur loyers a été comptabilisée. A la date de clôture, cette somme n'a pas encore été versée à la société.

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
- Terrains	499 855			499 855
- Constructions sur sol propre	6 882 252	1 965	103 487	6 780 730
- Constructions sur sol d'autrui		742 621		742 621
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 034			1 034
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	1 500	243 140		244 640
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>7 384 641</b>	<b>987 726</b>	<b>103 487</b>	<b>8 268 880</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	24 449 700	18 000		24 467 700
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
<b>Immobilisations financières</b>	<b>24 449 700</b>	<b>18 000</b>		<b>24 467 700</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>31 834 341</b>	<b>1 005 726</b>	<b>103 487</b>	<b>32 736 580</b>



## Notes sur le bilan

### Composants

La méthode de comptabilisation des composants a été appliquée aux immobilisations suivantes :

	Valeur Brute	Utilisation ou Taux d'amortissement	Mode d'amortissement
Gros oeuvre	4 406 197	30 ans	linéaire
Facade - couverture	677 877	30 ans	linéaire
Installations générales techniques	1 016 815	20 ans	linéaire
Autres équipements	677 876	10 ans	linéaire
<b>TOTAL</b>	<b>6 778 765</b>		



## Notes sur le bilan

### Immobilisations financières

#### Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en Kilo-euros

(1) Capital - (2) Capitaux propres autres que le capital - (3) Quote-part du capital détenue (en pourcentage)

(4) Valeur comptable brute des titres détenus - (5) Valeur comptable nette des titres détenus

(6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés - (7) Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise

(8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé - (9) Résultat du dernier exercice clos

(10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>A. RENSEIGNEMENTS DETAILLES SUR CHAQUE TITRE</b>										
- Filiales (détenues à + 50 %)										
- Participations (détenues entre 10 et 50% )										
SADIR SOCIETE DU PARC DU FUT SCI VHN	6 504 60	21 471	38,73 30,00	24 450 18	24 450 18			98 710 4 882 3	4 882 3	931
<b>B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES TITRES</b>										
- Autres filiales françaises										
- Autres filiales étrangères										
- Autres participations françaises										
- Autres participations étrangères										

## Notes sur le bilan

## Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	75 441	288 292		361 117
- Constructions sur sol d'autrui		5 173		5 173
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 034			1 034
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>76 475</b>	<b>293 465</b>	<b>2 616</b>	<b>367 324</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>76 475</b>	<b>293 465</b>	<b>2 616</b>	<b>367 324</b>



## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 467 336 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	278 871	278 871	
Autres	188 465	188 465	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
<b>Total</b>	<b>467 336</b>	<b>467 336</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

#### Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	121 086
<b>Total</b>	<b>121 086</b>



## Notes sur le bilan

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 26 449 750,00 euros décomposé en 2 644 975 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 6 928 873 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	6 307 111	45 589	1 420 033	4 841 489
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	103 600			103 600
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 561	9 561		
Dettes fiscales et sociales	310 115	310 115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	198 480	198 480		
Autres dettes (**)	5	5		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>6 928 873</b>	<b>563 752</b>	<b>1 420 033</b>	<b>4 945 089</b>
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	558 800			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	7 797			
(**) Dont envers les associés	5			

## Notes sur le bilan

## Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	6 110 200	6 110 200	7 656 916
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
<b>Total</b>	<b>6 110 200</b>	<b>6 110 200</b>	<b>7 656 916</b>

## Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	5 910
Int.courus s/emp.aup.établt.crédit	28 709
Dettes provis. pr congés à payer	8 937
Charges sociales s/congés à payer	3 848
Etat - autres charges à payer	1 635
<b>Total</b>	<b>49 038</b>

 Notes sur le compte de résultat**Charges et produits d'exploitation et financiers****Rémunération des commissaires aux comptes****Commissaire aux comptes Titulaire**

Honoraire de certification des comptes : 3 055 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

**Résultat financier**

Les produits financiers sont les dividendes reçus de la filiale SA Parc du Futuroscope.

Les charges financières sont les intérêts d'emprunts postérieurs à la date de mise en service de la construction.



## Autres informations

### Engagements financiers

#### Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	3 089
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
<i>Hypothèque immobilière</i>	5 569 000
<i>Privilège prêteur de deniers</i>	589 698
Autres engagements donnés	6 158 698
<b>Total</b>	<b>6 161 787</b>
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	



## Autres informations

### Engagements reçus

	Montant en euros
Plafonds des découverts autorisés	
<i>Caution Conseil Général de la Vienne à hauteur de 50% du capital emprunté - Mecafi</i>	2 784 500
<i>Caution Conseil Général de la Vienne à hauteur de 50% du capital emprunté - Delta86</i>	270 600
Avals et cautions	3 055 100
Autres engagements reçus	
<b>Total</b>	<b>3 055 100</b>
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

### Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 3 089 euros

Les indemnités de fin de carrière ont été calculés suivants les hypothèses suivantes :

- Initiative du départ : salarié
- Méthode de calcul : Rétrospective prorata temporis
- Table de mortalité : TV 88/90
- Rotation du personnel : faible
- Evolution des salaires : 1% constant
- Age de départ à la retraite : 67 ans
- Taux d'actualisation : 1.31%

## Détail des comptes

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
211000 - Terrains Mecafi	499 854,51		499 854,51	499 854,51
	499 854,51		499 854,51	499 854,51
Constructions				
213100 - Batiment Mecafi	6 780 730,00		6 780 730,00	6 882 252,00
214100 - Batiment Delta 86	742 621,00		742 621,00	
281310 - Amortis. constructions		361 116,92	-361 116,92	-75 440,57
281410 - Amortis. constructions sol d'autr		5 172,55	-5 172,55	
	7 523 351,00	366 289,47	7 157 061,53	6 806 811,43
Autres immobilisations corporelles				
218300 - Matériel de bureau & informatiqu	1 034,49		1 034,49	1 034,49
281830 - Amortis. matér.bureau et inform		1 034,49	-1 034,49	-1 034,49
1 034,49		1 034,49		
Immobil. en cours / Avances & acomptes				
231000 - Immobilisat. corporelles en cour	244 640,49		244 640,49	1 500,00
	244 640,49		244 640,49	1 500,00
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
261000 - Titres de participation	24 449 700,00		24 449 700,00	24 449 700,00
261100 - Titres de participations VHN	18 000,00		18 000,00	
	24 467 700,00		24 467 700,00	24 449 700,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>32 736 580,49</b>	<b>367 323,96</b>	<b>32 369 256,53</b>	<b>31 757 865,94</b>
<b>Stocks</b>				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés				
411000 - Clients	157 784,80		157 784,80	195 083,00
418100 - Clients - factures à établir	121 086,00		121 086,00	
	278 870,80		278 870,80	195 083,00
Fournisseurs débiteurs				
401000 - Fournisseurs	361,78		361,78	
	361,78		361,78	
Etat, Impôts sur les bénéfices				
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices	2 037,00		2 037,00	1 117,00
	2 037,00		2 037,00	1 117,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445620 - TVA déductible s/immobilisation	34 954,00		34 954,00	148 327,60
445660 - TVA déductible s/aut.biens et sc	2 216,94		2 216,94	270,48
445670 - Crédit de TVA à reporter				358,00
445830 - Remboursement de TVA deman	76 910,00		76 910,00	350 625,00
445860 - TVA sur factures non parvenues	985,00		985,00	996,07
	115 065,94		115 065,94	500 577,15
Autres créances				
441700 - Subventions d'exploitation	50 000,00		50 000,00	
451100 - Comptes Courants VHN	21 000,00		21 000,00	
	71 000,00		71 000,00	
<b>Divers</b>				
Disponibilités				
512100 - Caisse des Dépôts	1 498 568,96		1 498 568,96	1 424 397,95
512200 - Caisse d'Epargne	95 816,62		95 816,62	10 263,93

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
512300 - Crédit Agricole	6 343,17		6 343,17	
	1 600 728,75		1 600 728,75	1 434 661,88
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 068 064,27</b>		<b>2 068 064,27</b>	<b>2 131 439,03</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>34 804 644,76</b>	<b>367 323,96</b>	<b>34 437 320,80</b>	<b>33 889 304,97</b>

## Bilan détaillé

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
<b>PASSIF</b>		
Capital social ou individuel		
101300 - Capital souscrit-appelé, versé	26 449 750,00	26 449 750,00
Réserve légale		
106100 - Réserve légale	203 167,85	196 767,85
Autres réserves		
106800 - Autres réserves	247 222,19	247 222,19
Report à nouveau		
119000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-0,75 -0,75	-102 806,29 -102 806,29
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>608 308,31</b>	<b>109 205,54</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>27 508 447,60</b>	<b>26 900 139,29</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<i>Emprunts</i>		
164100 - Emprunt 5 569 K Mecafi	5 569 000,00	5 569 000,00
164200 - Emprunt 176 K Mecafi	168 202,59	158 400,00
164300 - Emprunt 541.2 K€ Delta 86	541 200,00	
168840 - Int.courus s/emp.aup.etablet.crédit	28 708,51	26 694,88
	<b>6 307 111,10</b>	<b>5 754 094,88</b>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	6 307 111,10	5 754 094,88
<i>Emprunts et dettes financières diverses</i>		
165100 - Dépôt de garantie Mecafi	100 000,00	134 540,00
165110 - Dépôt de garantie Delta 86	3 600,00	
	<b>103 600,00</b>	<b>134 540,00</b>
<i>Emprunts et dettes financières diverses - Associés</i>		
455115 - Comptes courants M. CAUD	1,32	1,32
455116 - Comptes Courants M. COQUELET	1,32	1,32
455117 - Comptes Courants M. GREMILLON	0,67	0,67
455118 - Comptes Courants M. CARRERE	0,67	0,67
455119 - Comptes Courants M. BOEUF	1,32	1,32
	<b>5,30</b>	<b>5,30</b>
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>		
401000 - Fournisseurs	3 651,48	1 676,28
401700 - Fournisseurs - retenue de garantie		798 204,00
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	5 910,00	6 000,20
	<b>9 561,48</b>	<b>805 880,48</b>
<i>Personnel</i>		
421000 - Personnel - rémunérations dues	20,00	
428200 - Dettes provis. pr congés à payer	8 936,68	8 084,00
	<b>8 956,68</b>	<b>8 084,00</b>
<i>Organismes sociaux</i>		
431000 - Sécurité sociale	12 111,00	10 161,00
437100 - Mutuelle		2 342,00
437200 - Prévoyance	991,00	1 069,00
437300 - AGIRC - ARRCO	4 202,00	
437500 - Médecine du travail	86,59	48,62
437810 - Taxe d'apprentissage	522,21	873,03
437820 - Formation continue	422,41	
438200 - Charges sociales s/congés à payer	<b>3 847,83</b>	<b>4 169,00</b>

## Bilan détaillé

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
438600 - Charges sociales - charges à payer		810,27
	22 183,04	19 472,92
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445710 - TVA collectée	9 409,60	10 090,50
445870 - TVA sur factures à établir	20 181,00	
	29 590,60	10 090,50
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
441900 - Subvention Mecafi à reverser	200 000,00	60 000,00
441901 - Subvention Delta 86 à reverser	47 750,00	
448600 - Etat - autres charges à payer	1 635,00	105 236,00
	249 385,00	165 236,00
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	310 115,32	202 883,42
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>		
404100 - Fournisseurs d'immobilisations	198 480,00	34 980,00
408400 - Frs immobil. - fact. non parvenues		56 781,60
	198 480,00	91 761,60
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>6 928 873,20</b>	<b>6 989 165,68</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>34 437 320,80</b>	<b>33 889 304,97</b>

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
708321 - Loyers Mecafi	282 534,00	56,73	50 452,50	100,00	232 081,50	460,00
708322 - Loyers Delta 86	20 700,00	4,16			20 700,00	
708600 - Refacturation	194 807,00	39,11			194 807,00	
	498 041,00	100,00	50 452,50	100,00	447 588,50	887,15
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
758000 - Produits divers gestion courante	1,29		18,19	0,04	-16,90	-92,91
	1,29		18,19	0,04	-16,90	-92,91
<b>Total</b>	<b>498 042,29</b>	<b>100,00</b>	<b>50 470,69</b>	<b>100,04</b>	<b>447 571,60</b>	<b>886,80</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes						
606300 - Achats de petit équipement	3 770,32	0,76	460,24	0,91	3 310,08	719,21
606400 - Achats fournitures administrative	1 505,95	0,30	165,31	0,33	1 340,64	810,99
613200 - Locations immobilières	1 200,00	0,24	1 200,00	2,38		
613210 - Bail à construction Delta86	7 812,51	1,57			7 812,51	
618100 - Documentation générale	118,67	0,02			118,67	
622600 - Honoraires Administratifs	11 775,19	2,36	9 100,04	18,04	2 675,15	29,40
622700 - Frais d'actes et contentieux	348,66	0,07	576,48	1,14	-227,82	-39,52
623100 - Annonces et insertions	1 127,07	0,23			1 127,07	
623300 - Foires et expositions	600,00	0,12			600,00	
623400 - Cadeaux à la clientèle	52,38	0,01			52,38	
625100 - Voyages et déplacements	7 779,00	1,56	6 880,72	13,64	898,28	13,06
626100 - Frais de télécommunication	379,00	0,08	370,80	0,73	8,20	2,21
627800 - Prestations de services bancaire	1 862,32	0,37	3 034,12	6,01	-1 171,80	-38,62
628110 - Cotisations professionnelles	2 893,00	0,58	2 890,00	5,73	3,00	0,10
	41 224,07	8,28	24 677,71	48,91	16 546,36	67,05
<b>Total</b>	<b>41 224,07</b>	<b>8,28</b>	<b>24 677,71</b>	<b>48,91</b>	<b>16 546,36</b>	<b>67,05</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>456 818,22</b>	<b>91,72</b>	<b>25 792,98</b>	<b>51,12</b>	<b>431 025,24</b>	<b>NS</b>
<b>CHARGES</b>						
Impôts, taxes et vers. assim.						
633300 - Formation continue (organisme)	422,38	0,08	332,60	0,66	89,78	26,99
633500 - Taxe d'apprentissage (verst libér	522,06	0,10	411,15	0,81	110,91	26,98
635110 - Contribution économique territori	157,00	0,03	556,00	1,10	-399,00	-71,76
635120 - Taxes foncières	91 206,00	18,31	114,00	0,23	91 092,00	NS
637800 - Taxes diverses	100 871,07	20,25			100 871,07	
	193 178,51	38,79	1 413,75	2,80	191 764,76	NS
Salaires et Traitements						
641100 - Salaires appointements	76 796,85	15,42	60 467,95	119,85	16 328,90	27,00
641200 - Congés payés	852,68	0,17	2 737,85	5,43	-1 885,17	-68,86
	77 649,53	15,59	63 205,80	125,28	14 443,73	22,85

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Charges sociales						
645100 - Cotisations à l'URSSAF	19 951,31	4,01	14 886,74	29,51	5 064,57	34,02
645310 - AGIRC	4 915,27	0,99	6 125,89	12,14	-1 210,62	-19,76
645320 - ARRCO	2 718,07	0,55	495,31	0,98	2 222,76	448,76
645330 - Cotisations Prévoyance - Mutuel	2 233,97	0,45			2 233,97	
645400 - Cotisations aux ASSEDIC	3 263,88	0,66	2 600,13	5,15	663,75	25,53
645500 - Charges sociales s/congés à pa	-321,17	-0,06	1 869,67	3,71	-2 190,84	-117,18
645810 - Cotisations prévoyance cadre			1 378,73	2,73	-1 378,73	-100,00
645820 - Cotisation prévoyance non cadr			138,74	0,27	-138,74	-100,00
647500 - Médecine du travail et pharmaci	201,77	0,04	162,08	0,32	39,69	24,49
649900 - CICE	-2 037,00	-0,41	-1 117,00	-2,21	-920,00	82,36
	30 926,10	6,21	26 540,29	52,60	4 385,81	16,53
Amortissements et provisions						
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	293 464,83	58,92	75 690,29	150,02	217 774,54	287,72
	293 464,83	58,92	75 690,29	150,02	217 774,54	287,72
Autres charges						
658000 - Charges diverses gestion coura	2,26		1,29		0,97	75,19
	2,26		1,29		0,97	75,19
<b>Total</b>	<b>595 221,23</b>	<b>119,51</b>	<b>166 851,42</b>	<b>330,71</b>	<b>428 369,81</b>	<b>256,74</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-138 403,01</b>	<b>-27,79</b>	<b>-141 058,44</b>	<b>-279,59</b>	<b>2 655,43</b>	<b>-1,88</b>
Produits financiers						
761100 - Revenus des titres de participati	930 570,40	186,85	290 432,80	575,66	640 137,60	220,41
	930 570,40	186,85	290 432,80	575,66	640 137,60	220,41
Charges financières						
661160 - Intérêts sur emprunts - Mecafi	181 000,97	36,34	40 168,82	79,62	140 832,15	350,60
661161 - Intérêts sur emprunts - Delta 86	2 858,11	0,57			2 858,11	
	183 859,08	36,92	40 168,82	79,62	143 690,26	357,72
<b>Résultat financier</b>	<b>746 711,32</b>	<b>149,93</b>	<b>250 263,98</b>	<b>496,04</b>	<b>496 447,34</b>	<b>198,37</b>
Opérations en commun						
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>608 308,31</b>	<b>122,14</b>	<b>109 205,54</b>	<b>216,45</b>	<b>499 102,77</b>	<b>457,03</b>
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
<b>Résultat exceptionnel</b>						
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>608 308,31</b>	<b>122,14</b>	<b>109 205,54</b>	<b>216,45</b>	<b>499 102,77</b>	<b>457,03</b>

## Liasse fiscale

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD

2017

Exercice ouvert le	01/01/2016	et clos le	31/12/2016	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case					
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 quinque C), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 quinque 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 :	
SA SEML PATRIMONIALE DE LA VIENNE			
SIRET	5   2   8   6   3   3   5   8   9   0   0   0   1   5		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
place Aristide Briand conseil général 86 86000 POITIERS			

## REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	

SIRET

## B ACTIVITE

Activités exercées	Activités des sièges sociaux	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	------------------------------	--

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33,1/3 %	Bénéfice imposable à 15 % et/ou 28%*	Déficit	278 618
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 teme imposables à 0%	PV exonérées art. 238 quindecies	

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

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

## 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :

Dans le secteur productif, art. 244 quater W  Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X 

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

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

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

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

**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 déclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	Visa : CGA <input type="checkbox"/>
Nom, adresse, téléphone, Télécopie	
- du professionnel de l'expertise comptable : SARL DUO SOLUTIONS ..... 16..... rue du Pré Médard 86281 SAINT BENOIT CEDEX	
- du conseil : ..... .....	
- de l'association agréée : ..... .....	
- N° d'agrément de l'AA : <input type="checkbox"/>	

\* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique "NOUVEAUTÉS").

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis-SD

2017

## ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

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

Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>	Payées par la société elle-même	a		Payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>		(c)			
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)			
Montant des distributions		(e)			
autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>		(f)			
		(g)			
		(h)			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>		(i)			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)			
Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>			Total (a à h)		

## G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

H | DIVERS

\* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

\* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

RÉMUNÉRATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup>	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>	MVLT réalisé au cours de l'exercice MVLT restant à reporter

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

Désignation de l'entreprise : SA SEML PATRIMONIALE DE LA VIENNE			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>			
Adresse de l'entreprise <u>place Aristide Briand 86000 POITIERS</u>			Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
Numéro SIRET* <u>5 2 8 6 3 3 5 8 9 0 0 0 1 5</u>			Néant <input type="checkbox"/> *			
					Exercice N clos le, <u>31/12/2016</u>	
			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé <b>(I)</b>			<b>AA</b>			
ACTIF IMMOBILISÉ*	Frais d'établissement *			<b>AB</b>	<b>AC</b>	
	Frais de développement *			<b>CX</b>	<b>CQ</b>	
	Concessions, brevets et droits similaires			<b>AF</b>	<b>AG</b>	
	Fonds commercial (1)			<b>AH</b>	<b>AI</b>	
	Autres immobilisations incorporelles			<b>AJ</b>	<b>AK</b>	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			<b>AL</b>	<b>AM</b>	
IMMobilisations corporelles	Terrains			<b>AN</b>	<b>AO</b>	
	Constructions			<b>AP</b>	<b>AQ</b>	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			<b>AR</b>	<b>AS</b>	
	Autres immobilisations corporelles			<b>AT</b>	<b>AU</b>	
	Immobilisations en cours			<b>AV</b>	<b>AW</b>	
	Avances et acomptes			<b>AX</b>	<b>AY</b>	
IMMobilisations financières (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence			<b>CS</b>	<b>CT</b>	
	Autres participations			<b>CU</b>	<b>CV</b>	
	Créances rattachées à des participations			<b>BB</b>	<b>BC</b>	
	Autres titres immobilisés			<b>BD</b>	<b>BE</b>	
	Prêts			<b>BF</b>	<b>BG</b>	
	Autres immobilisations financières*			<b>BH</b>	<b>BI</b>	
<b>TOTAL (II)</b>			<b>BJ</b>	<b>BK</b>	<b>367 323</b>	
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements			<b>BL</b>	<b>BM</b>	
	En cours de production de biens			<b>BN</b>	<b>BO</b>	
	En cours de production de services			<b>BP</b>	<b>BQ</b>	
	Produits intermédiaires et finis			<b>BR</b>	<b>BS</b>	
	Marchandises			<b>BT</b>	<b>BU</b>	
	Avances et acomptes versés sur commandes			<b>BV</b>	<b>BW</b>	
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*			<b>BX</b>	<b>BY</b>	
	Autres créances (3)			<b>BZ</b>	<b>CA</b>	
	Capital souscrit et appelé, non versé			<b>CB</b>	<b>CC</b>	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....			<b>CD</b>	<b>CE</b>	
	Disponibilités			<b>CF</b>	<b>CG</b>	
	Charges constatées d'avance (3)*			<b>CH</b>	<b>CI</b>	
<b>TOTAL (III)</b>			<b>CJ</b>	<b>CK</b>	<b>2 068 064</b>	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler <b>(IV)</b>			<b>CW</b>		
	Primes de remboursement des obligations <b>(V)</b>			<b>CM</b>		
	Ecarts de conversion actif* <b>(VI)</b>			<b>CN</b>		
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>			<b>CO</b>	<b>1A</b>	<b>367 323</b>
	Renvois : (1) Dont droit au bail :			<b>CP</b>	(3) Part à plus d'un an <b>CR</b>	
	Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

\* 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 <u>SA SEML PATRIMONIALE DE LA VIENNE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : <u>26 449 750</u> )	DA <u>26 449 750</u>
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <u>EK</u> )	DC
	Réserve légale (3)	DD <u>203 167</u>
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <u>B1</u> )	DF
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <u>EJ</u> )	DG <u>247 222</u>
	Report à nouveau	DH
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI <u>608 308</u>
	Subventions d'investissement	DJ
Autres fonds propres	Provisions réglementées *	DK
		<b>TOTAL (I)</b> <u>27 508 447</u>
	Produit des émissions de titres participatifs	DM
Provisions pour risques et charges	Avances conditionnées	DN
		<b>TOTAL (II)</b> <u>DO</u>
	Provisions pour risques	DP
	Provisions pour charges	DQ
		<b>TOTAL (III)</b> <u>DR</u>
	Emprunts obligataires convertibles	DS
DETTES (4)	Autres emprunts obligataires	DT
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU <u>6 307 111</u>
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <u>EI</u> )	DV <u>103 605</u>
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX <u>9 561</u>
	Dettes fiscales et sociales	DY <u>310 115</u>
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ <u>198 480</u>
	Autres dettes	EA
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB
		<b>TOTAL (IV)</b> <u>EC</u> <u>6 928 873</u>
	Ecarts de conversion passif*	<b>(V)</b> <u>ED</u>
		<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b> <u>EE</u> <u>34 437 320</u>
RENOVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B
	(2) Dont <u>{</u> Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C
	<u>{</u> Ecart de réévaluation libre	1D
	<u>{</u> Réserve de réévaluation (1976)	1E
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG <u>563 751</u>
	(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

Désignation de l'entreprise : SA SEML PATRIMONIALE DE LA VIENNE		Néant <input type="checkbox"/> *	
		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 498 041 FI 498 041	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ 498 041 FL 498 041	
	Production stockée*	FM	
	Production immobilisée*	FN	
	Subventions d'exploitation	FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)	FP	
	Autres produits (1) (11)	FQ 1	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>		
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 41 224	
	Impôts, taxes et versements assimilés*	FX 193 178	
	Salaires et traitements*	FY 77 649	
	Charges sociales (10)	FZ 30 926	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations – dotations aux amortissements* – dotations aux provisions*	GA 293 464
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*	GB
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	GC
	Autres charges (12)	GD	
	<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			
	Bénéfice attribué ou perte transférée*	(III) GH	
opérations en commun	Perte supportée ou bénéfice transféré*	(IV) GI	
	Produits financiers de participations (5)	GJ 930 570	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)	GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)	GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	GM	
	Défauts et charges assimilées (6)	GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	GO	
	<b>Total des produits financiers (V)</b>		
PRODUITS FINANCIERS	Dotations financières aux amortissements et provisions*	GP 930 570	
	Intérêts et charges assimilées (6)	GQ	
	Défauts et charges assimilées (6)	GR 183 859	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	GS	
	<b>Total des charges financières (VI)</b>		
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	GT	
	3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GU 183 859	
(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.		GV 746 711	
		GW 608 308	

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

Désignation de l'entreprise SA SEML PATRIMONIALE DE LA VIENNE

Néant

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

Désignation de l'entreprise SA SEML PATRIMONIALE DE LA VIENNE										Néant <input type="checkbox"/> *
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ	Concédées à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KE		KF	
CORPORELLES	Terrains				KG	499 854	KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ	6 882 252	KK		KL	1 965
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN		KO	742 621
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2	KP	KQ		KR	
		Dont Composants		M3	KS		KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	KW		KX	
		Matériel de transport*				KY	KZ		LA	
	Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	1 034	LC		LD	
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours				LH	1 500	LI		LJ	243 140
FINANCIÈRES	Avances et acomptes				LK		LL		LM	
	TOTAL III				LN	7 384 641	LO		LP	987 726
	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
	Autres participations				8U	24 449 700	8V		8W	18 000
	Autres titres immobilisés				IP		IR		IS	
CORPORELLES	Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V	
	TOTAL IV				LQ	24 449 700	LR		LS	18 000
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				0G	31 834 341	0H		0J	1 005 726
	CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions			Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence
	INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN	1	C0			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
CORPORELLES		Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV			
Terrains		IP		LX		LY	499 854	LZ		
Constructions	Sur sol propre	IQ		MA	103 487	MB	6 780 730	MC		
	Sur sol d'autrui	IR		MD		ME	742 621	MF		
	Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers	IU		MM		MN		MO		
	Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	1 034	MU		
	Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA	244 640	NB		
FINANCIÈRES	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III		IY		NG	103 487	NH	8 268 880	NI	
	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		0U		M7		0W	
	Autres participations		I0		0X		0Y	24 467 700	0Z	
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D	
CORPORELLES	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G	
	TOTAL IV		I3		NJ		NK	24 467 700	2H	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		0K	103 487	0L	32 736 580	0M	

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

Exercice N clos le : 31/12/2016

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

Désignation de l'entreprise : SA SEML PATRIMONIALE DE LA VIENNE

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)] 6	
	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)		
			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 .....	<input type="text"/>
2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....	<input type="text"/> –
3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....	<input type="text"/> =

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 intégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

Désignation de l'entreprise SA SEML PATRIMONIALE DE LA VIENNE											Néant <input type="checkbox"/> *			
<b>CADRE A</b> SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *														
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement	<b>TOTAL I</b>	CY			EL			EM			EN			
Autres immobilisations incorporelles	<b>TOTAL II</b>	PE			PF			PG			PH			
Terrains			PI			PJ			PK			PL		
Constructions	Sur sol propre		PM	75 440	PN	288 292	PO	2 615	PQ	361 116				
	Sur sol d'autrui		PR		PS	5 172	PT		PU	5 172				
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY					
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	1 034	QM		QN		QO	1 034				
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT					
<b>TOTAL III</b>			QU	76 475	QV	293 464	QW	2 615	QX	367 323				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>			QN	76 475	QP	293 464	QQ	2 615	QR	367 323				
<b>CADRE B</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	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6							
<b>TOTAL I</b>		N7	N8	P6	P7	P8	P9							
Autres immobilisations incorporelles			Q3	Q4	Q5	Q6	Q7							
Terrains		Q2	R1	R2	R3	R4	R5							
Constructions	Sur sol propre	Q9	R7	R8	S1	S2	S3							
	Sur sol d'autrui			R9										
	Ins. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1							
Installations techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9							
	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6							
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4							
Autres immobilisations corporelles	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2							
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9							
	<b>TOTAL III</b>	X2	X3	X4	X5	X6	X7							
Frais d'acquisition de titres de participation	NL			NM										
<b>TOTAL IV</b>														
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV							
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW		Total général non ventilé (NS+NT+NU)	NY		Total général non ventilé (NW-NY)	NZ							
<b>CADRE C</b> MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RéPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*														
Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice					
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9			Z8					
Primes de remboursement des obligations						SP			SR					

Désignation de l'entreprise SA SEML PATRIMONIALE DE LA VIENNENéant  \*

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice			
		1		2		3		4			
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC			
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF			
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI			
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6			
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinque H du CGI)	IJ		IK		IL		IM			
Autres provisions réglementées (1)		3Y		TP		TQ		TR			
<b>TOTAL I</b>		3Z		TS		TT		TU			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D			
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H			
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M			
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S			
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W			
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A			
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E			
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER			
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U			
Autres provisions pour risques et charges (1)		5V		5W		5X		5Y			
<b>TOTAL II</b>		5Z		TV		TW		TX			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	<ul style="list-style-type: none"> <li>– incorporelles</li> <li>– corporelles</li> <li>– titres mis en équivalence</li> <li>– titres de participation</li> <li>– autres immobilisations financières (1)*</li> </ul>	6A	6B	6C		6D				
			6E	6F	6G		6H				
			02	03	04		05				
			9U	9V	9W		9X				
			06	07	08		09				
			6N	6P	6R		6S				
	Sur stocks et en cours		6T	6U	6V		6W				
	Sur comptes clients		6X	6Y	6Z		7A				
	Autres provisions pour dépréciation (1) *		7B	TY	TZ		UA				
	<b>TOTAL III</b>		7C	UB	UC		UD				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>		Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> <li>– d'exploitation</li> <li>– financières</li> <li>– exceptionnelles</li> </ul>	UE	UF						
				UG	UH						
				UJ	UK						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5 <sup>e</sup> du C.G.I								10			

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

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

			Désignation de l'entreprise : SA SEMI PATRIMONIALE DE LA VIENNE				Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT		UV		UW			
	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	278 870		278 870				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * antérieurement constituée) UO )			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	2 037		2 037			
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	115 065		115 065			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN						
		Divers			VP	50 000		50 000			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Groupe et associés (2)			VC	21 000		21 000				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	361		361				
	Charges constatées d'avance			VS							
	TOTaux			VT	467 335	VU	467 335	VW			
	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice								
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice								
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VD							
RENOVIS	CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		
					1		2		3		
	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			6 307 111		45 589		1 420 032		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A		103 600				103 600		
	Fournisseurs et comptes rattachés		8B		9 561		9 561				
	Personnel et comptes rattachés		8C		8 956		8 956				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D		22 183		22 183				
RENOVIS	État et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices		8E							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VW		29 590		29 590			
	publiques	Obligations cautionnées		VX							
		Autres impôts, taxes et assimilés		VQ		249 385		249 385			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J		198 480		198 480				
	Groupe et associés (2)		VI		5		5				
	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K								
	Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2								
	Produits constatés d'avance		8L								
	TOTaux		VY		6 928 873	VZ	563 751		1 420 032		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		558 800	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		7 797		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032				

Désignation de l'entreprise : SA SEML PATRIMONIALE DE LA VIENNE		Néant <input type="checkbox"/> *	Exercice N, clos le : 31/12/2016						
<b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>					<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés						WA 608 308 WB WC XE XW XY I7 K7 I8 ZN WN WO XR WQ Y1 Y3 TOTAL I WR 608 308 PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE WS WT 847 WU WV WH WP WW XB I6 WZ XA 884 041 ZY XD XF
	de son conjoint			moins part déductible*		à réintégrer :			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF		Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)	WG			
	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			
	Amendes et pénalités		WJ		Charges financières (art. 212 bis) *	XZ			
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*									
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)									
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		– imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		– imposées au taux de 0 %			– Plus-values nettes à court terme – Plus-values soumises au régime des fusions			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)									
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW		
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage									
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									
<b>II. DÉDUCTIONS</b>					<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *									
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)									
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		– imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						
			– imposées au taux de 0 %						
			– imposées au taux de 19%						
			– imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						
			– imputées sur les déficits antérieurs						
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*								
Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)			2A	46 528	)	XA 884 041	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.								
	Majoration d'amortissement*								
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5		XF
		Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)	L6	Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		
		Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF	Zone franche d'activité (44 quaterdecies)	XC		
	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)					PC			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9	Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI	)	XG 2 037	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage								Y2	
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>					<b>TOTAL II</b>				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :					bénéfice (I moins II)	XI			XH 886 925
					déficit (II moins I)				XJ 278 617
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*					ZL				XL
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*									XO 278 617
RÉSULTAT FISCAL		BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)			XN				

## ETAT ANNEXE à : 9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

### Désignation

## SA SEML PATRIMONIALE DE LA VIENNE

(ligne 1 à 1)

N° 2058-A

## II - DEDUCTIONS DIVERSES

Désignation de l'entreprise <u>SA SEML PATRIMONIALE DE LA VIENNE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	317 903
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4-K5)	K6	317 903
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ	278 617
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	596 521
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 <sup>e</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice	ZT	12 784
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 <sup>e</sup> 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 réintroduction ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
L1			

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

xu

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise <u>SA SEML PATRIMONIALE DE LA VIENNE</u>							Néant <input type="checkbox"/> *				
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	( 102 806)	AFFECTIONS	Affectations aux réserves	– Réserve légale	ZB 6 400				
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	0D	109 205		– Autres réserves	ZD					
	Prélèvements sur les réserves	0E			Dividendes	ZE					
	<b>TOTAL I</b>	<b>0F</b>	<b>6 399</b>		Autres répartitions	ZF					
<b>DISTRIBUTIONS (Article 235ter ZCA)</b>							<b>TOTAL II</b> ZH 6 399				
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice							XV				
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>							Exercice N :				
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier	( Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail			J7	)	YQ				
	— Engagements de crédit-bail immobilier						YR				
	— Effets portés à l'escompte et non échus						YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES 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	9 012 )	XQ 9 012				
	— Personnel extérieur à l'entreprise						YU				
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS 12 123				
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
IMPOSTES ET TAXES	— Autres comptes	( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES	2 893 )	ST 20 087				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ 41 224				
							YW 157				
T.V.A.	— Autres impôts, taxes et versements assimilés	( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS	)	9Z 193 021				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX 193 178				
DIVERS	— Montant de la T.V.A. collectée						YY 61 688				
	— Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ 6 199				
REGIME DE GROUPE *	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2014) *						ØB 76 797				
	— 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 %				
	— Numéro du centre de gestion agréé *	XP					— Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 1				
	— Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG				
	— Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies						RH				
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0% JL				
				Plus-values à 19%	JM		Imputations JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0% JO				
				Plus-values à 19%	JP		Imputations JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ						

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

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

Désignation de l'entreprise : SA SEML PATRIMONIALE DE LA VIENNE						Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE</b>							
I. Immobilisations*	Nature et date d'acquisition des éléments cédés*	Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle	
	1 TAXE D'AMENAGEMENT MECAFI 30/09/2015	90 346		2 283		88 062	
	2 REDEVANCE D'ARCHEOLOGIE MEC 30/09/2015	13 141		332		12 808	
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
<b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*				
I. Immobilisations*	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme		Plus-values taxables à 19 % (1)	
	⑦	⑧	⑨	⑩	19 %	15 % ou 16 %	0 %
	1	( 88 062)	( 88 062)				
	2	( 12 808)	( 12 808)				
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
12							
II - Autres éléments	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
	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						
	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	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		( 100 871)					
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ) ⑩		(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪							

\* 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.

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

Désignation de l'entreprise : SA SEML PATRIMONIALE DE LA VIENNE

Néant  X

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

(a) Extrication des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes (cf. tableau 2)					
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 <sup>er</sup> et 1 <sup>er</sup> 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 <sup>er</sup> et 1 <sup>er</sup> quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
		N-9			
TOTAL 2					

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

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

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

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

\* 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 : SA SEML PATRIMONIALE DE LA VIENNE

Néant  \*

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés  
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 16 % ② .	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ① *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ① *.	

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SA SEML PATRIMONIALE DE LA VIENNE												Néant <input type="checkbox"/> *															
Exercice ouvert le : 01/01/2016 et clos le : 31/12/2016												Durée en nombre de mois 12															
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :																											
<b>I Production de l'entreprise</b>																											
Ventes de marchandises												OA															
Production vendue – Biens												OB															
Production vendue – Services												OC 498 041															
Production stockée												OD															
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation												OE															
Subventions d'exploitation reçues												OF															
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun												OH 1															
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 498 042															
<b>II Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)</b>																											
Achats de marchandises (droits de douane compris)												ON															
Variation de stocks (marchandises)												OO															
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)												OP															
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)												OQ															
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances												OR 32 211															
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 2															
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante												OY															
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.												OZ															
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois												O9 293 465															
												TOTAL 2 OJ 325 678															
<b>III Valeur ajoutée produite</b>																											
Calcul de la Valeur Ajoutée												TOTAL 1 - TOTAL 2 OG 172 363															
<b>IV Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>																											
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC-SD et 1329-DEF).												SA 172 363															
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>																											
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 498 041															
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 OE, portées en ligne OU.																											
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.																											

EXERCICE CLOS LE

31/12/2016

N° SIRET

5 2 8 6 3 3 5 8 9 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SA SEML PATRIMONIALE DE LA VIENNE

ADRESSE (voie)

place Aristide Briand

CODE POSTAL

86000

VILLE

POITIERS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	5	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	644 970
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	5	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	5

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

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE	
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/> 228600011	% de détention	79.72	Nb de parts ou actions 2 108 716
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	place Aristide Briand	
Code Postal	<input type="text"/> 86000	Commune	POITIERS cedex	Pays FRANCE

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/> 304348709	% de détention	14.93	Nb de parts ou actions 394 930
Adresse :	N° <input type="text"/> 56	Voie	rue de Lille	
Code Postal	<input type="text"/> 75007	Commune	PARIS	Pays FRANCE

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>	Nb de parts ou actions
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie		
Code Postal	<input type="text"/>	Commune		Pays

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>	Nb de parts ou actions
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie		
Code Postal	<input type="text"/>	Commune		Pays

**II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2)	<input type="text"/>	Nom patronymique	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>
		Nom marital	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/> Nb de parts ou actions
Naissance :	Date	<input type="text"/>	N° Département	<input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Adresse :	N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>	
		Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/> Pays

Titre (2)	<input type="text"/>	Nom patronymique	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>
		Nom marital	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/> Nb de parts ou actions
Naissance :	Date	<input type="text"/>	N° Département	<input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Adresse :	N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>	
		Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/> 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 numérotier chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

31/12/2016

N° SIRET

5 2 8 6 3 3 5 8 9 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SA SEML PATRIMONIALE DE LA VIENNE

ADRESSE (voie)

place Aristide Briand

CODE POSTAL

86000

VILLE

POITIERS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

2

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

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

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

## Liste des immobilisations

## Liste des immobilisations

Code	Désignation	Date acq.M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
<b>211000 Terrains Mecafi</b>								
0000000014 TERRAIN MECAFI		30/09/15 N		499 854,51				499 854,51
	<b>Total du compte 211000</b>			<b>499 854,51</b>				<b>499 854,51</b>
<b>213100 Batiment Mecafi</b>								
0000000015 BATIMENT MECAFI - GROS OEUVRRES	30/09/15 L 3,33			4 406 197,00	37 126,29	146 871,76	183 998,05	4 222 198,95
0000000016 BATIMENT MECAFI - FACADE/COUVERTURE	30/09/15 L 3,33			677 877,00	5 711,74	22 595,67	28 307,41	649 569,59
0000000017 BATIMENT MECAFI - IGT	30/09/15 L 5,00			1 016 815,00	12 851,41	50 840,75	63 692,16	953 122,84
0000000018 BATIMENT MECAFI - AGENCEMENTS	30/09/15 L 10,00			677 876,00	17 135,20	67 787,60	84 922,80	592 953,20
0000000019 TAXE D'AMENAGEMENT MECAFI	30/09/15 L 10,00							
0000000020 REDEVANCE D'ARCHEOLOGIE MECAFI	30/09/15 L 10,00							
0000000023 AMO - MECAFI	01/01/16 L 10,00			1 965,00		196,50	196,50	1 768,50
	<b>Total du compte 213100</b>			<b>6 780 730,00</b>	<b>72 824,64</b>	<b>288 292,28</b>	<b>361 116,92</b>	<b>6 419 613,08</b>
<b>214100 Batiment Delta 86</b>								
0000000024 DELTA 86 - GROS OEUVRRES	02/11/16 L 3,33			482 705,00		2 637,00	2 637,00	480 068,00
0000000025 DELTA 86 - FACADE/COUVERTURE	02/11/16 L 3,33			74 262,00		405,69	405,69	73 856,31
0000000026 DELTA 86 - IGT	02/11/16 L 5,00			111 393,00		912,80	912,80	110 480,20
0000000027 DELTA 86 - AGENCEMENTS	02/11/16 L 10,00			74 261,00		1 217,06	1 217,06	73 043,94
	<b>Total du compte 214100</b>			<b>742 621,00</b>		<b>5 172,55</b>	<b>5 172,55</b>	<b>737 448,45</b>
<b>218300 Matériel de bureau &amp; informatique</b>								
0000000002 COUTURIER TELECOM - IPHONE 4S	17/09/12 L 33,33			660,00	660,00		660,00	
0000000003 ORANGE - IPAD	30/09/12 L 33,33			374,49	374,49		374,49	
	<b>Total du compte 218300</b>			<b>1 034,49</b>	<b>1 034,49</b>		<b>1 034,49</b>	
<b>261000 Titres de participation</b>								
0000000001 592 720 ACTIONS PARC	10/03/11 N			24 449 700,00			24 449 700,00	
	<b>Total du compte 261000</b>			<b>24 449 700,00</b>			<b>24 449 700,00</b>	
<b>261100 Titres de participations VHN</b>								
0000000022 APPORT EN CAPITAL SCI	27/12/16 N			18 000,00			18 000,00	
	<b>Total du compte 261100</b>			<b>18 000,00</b>			<b>18 000,00</b>	
<b>Total de la liste simplifiée</b>				<b>32 491 940,00</b>	<b>73 859,13</b>	<b>293 464,83</b>	<b>367 323,96</b>	<b>32 124 616,04</b>
				Répartition des dotations économiques		293 464,83	linéaire dégressif variable	