

Désignation de l'entreprise : ASS EDENIS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12			
Adresse de l'entreprise 3 Rue Claude-Marie PERROUD 31106 TOULOUSE		Durée de l'exercice précédent : 12			
Numéro SIRET : 33479505100237		Néant ☐			
		Exercice N clos le, 31/12/2014			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I) AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB		AC		
	Frais de développement * CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires AF	950085	AG	709484	240601
	Fonds commercial (1) AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM		
	Terrains AN	8237262	AO		8237262
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions AP	99685309	AQ	16852525	82832783
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	6977624	AS	4816756	2160867
	Autres immobilisations corporelles AT	12940246	AU	5595014	7345232
	Immobilisations en cours AV	422781	AW		422781
	Avances et acomptes AX		AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT		
	Autres participations CU	110000	CV		110000
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations BB		BC		
	Autres titres immobilisés BD	1598	BE		1598
	Prêts BF	7911	BG		7911
	Autres immobilisations financières * BH	4852	BI		4852
	TOTAL (II) BJ	129337672	BK	27973780	101363891
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	92988	BM		92988
	En cours de production de biens BN		BO		
	En cours de production de services BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis BR		BS		
	Marchandises BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes BV	45722	BW		45722
	Clients et comptes rattachés (3)* BX	4736420	BY	231864	4504555
CRÉANCES	Autres créances (3) BZ	3901063	CA		3901063
	Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD		
DIVERS	Disponibilités CF	13061204	CG		13061204
	Charges constatées d'avance (3)* CH	349465	CI		349465
Comptes de régularisation	TOTAL (III) CJ	22186865	CK	231864	21955000
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW				
	Primes de remboursement des obligations (V) CM				
	Écarts de conversion actif * (VI) CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	151524538	LA	28205645	123318892
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an : CR		
2235422					
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

Désignation de l'entreprise		ASS EDENIS		Néant	☐
				Exercice N 31122014	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 465535.)			DA	465535
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * BJ)			DG	5885092
	Report à nouveau			DH	1435432
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	2099502
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	342300
	TOTAL (I)			DL	10227863
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
	Avances conditionnées			DN	
	TOTAL (II)			DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	359940
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	359940
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	97782907
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	2601781
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	16216
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	2641099
	Dettes fiscales et sociales			DY	7534614
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	1867351
	Autres dettes			EA	287118
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	112731089	
Ecart de conversion passif *			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	123318892	
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
			Écart de réévaluation libre	ID	
			Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	16305327
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

Désignation de l'entreprise : ASS EDENIS				Néant ☐ *		
		31122014 Exercice N				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE	FF	
		FG	63106965	FH	FI	63106965
		FJ	63106965	FK	FL	63106965
	Chiffres d'affaires nets *				FM	
	Production stockée *				FN	
	Production immobilisée *				FO	29225
	Subventions d'exploitation				FP	2326183
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FQ	25019
	Autres produits (1) (11)				FR	65487394
Total des produits d'exploitation (2) (I)						
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	3244191
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	4440
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	8438790
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	4500395
	Salaires et traitements *				FY	27590590
	Charges sociales (10)				FZ	11273376
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA	6405387
					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	120624
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	154393	
	Autres charges (12)			GE	39148	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	3716053
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	40
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	118598
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	
	Différences positives de change				GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	
Total des produits financiers (V)					GP	118639
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	2614300
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
Total des charges financières (VI)					GU	2614300
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	-2495661
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	1220392

Désignation de l'entreprise ASS EDENIS

Néant ☐ *

		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	125451
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	52195
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	332694
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	510340
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	8881
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	52250
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	935987
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	997119
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-486779
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	-1365889
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	66116373
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	64016871
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	2099502
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(9) Dont transferts de charges	A1	2221048
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Détail en annexe			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES ET SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Annexe 2053

Désignation de l'entreprise : ASS EDENIS

Exercice N, clos le : 31122014

DÉTAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Charges sur opérations de gestion	8881
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	52250
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	905987
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	30000
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Amortissements des charges à répartir	
TOTAL	997119
DÉTAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Produits sur opérations de gestion	125451
Produits des cessions d'éléments d'actif	52195
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Provision spéciale de réévaluation	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	74514
Provisions pour risques et charges	258180
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	510340
DÉTAIL DES CHARGES CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Achats	
Services extérieurs	
Impôts et taxes	
Charges de personnel	
Charges de gestion courante	
Charges financières	
Redevances de crédit-bail	
TOTAL	
DÉTAIL DES PRODUITS CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Ventes	
Subventions d'exploitation	
Produits de gestion courante	
Produits financiers	
TOTAL	

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT (Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise ASS EDENIS				31122014		Néant ☐		
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
				1		2		
						3		
INCORP.	Prais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	914676	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains		KG	8289057	KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	L9		KJ	98495641	KK	KL
		Sur sol d'autrui	M1		KM		KN	KO
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions	Dont Composants M2		KP		KQ	KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants M3		KS	6826994	KT	KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	9653835	KW	KX	
		Matériel de transport *		KY	16856	KZ	LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	3305061	LC	ID	
	Emballages récupérables et divers *		LE		LF	LG		
	Immobilisations corporelles en cours		LH	50537	LI	IJ	412324	
	Avances et acomptes		IK		LL	LM		
	TOTAL III		LN	126637984	LO	LP	3223088	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T
		Autres participations		8U	110000	8V		8W
Autres titres immobilisés			1P	1558	1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières			1T	19212	1U		1V	
TOTAL IV			1Q	130771	1R		1S	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	127683432	ØH		ØJ	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	127683432	ØH		ØJ	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4		
		1		2						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		ØØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	7147	LV		LW	950085	IX	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX	51795	LY	8237262	LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA	1085738	MB	98750033	MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agents et am. des constructions	IS		MG		MH	935275	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	122584	MK	6977624	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers	IU		MM	261966	MN	9396630	MO	
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	16856	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	35683	MT	3526759	MU	
	Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY	29095	MZ	10984	NA	422781	NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III		IY	29095	NG	1568752	NH	128263224	NI	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW
		Autres participations		IØ		ØX		ØY	110000	ØZ
Autres titres immobilisés			I1		2B		2C	1598	2D	
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	9941	2F	12763	2G	
TOTAL IV			I3		NJ	9941	NK	124361	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	36242	ØK	1578694	ØL	129337672	ØM	

Désignation de l'entreprise **ASS EDENIS**

31122014

Néant ☐ *

CADRE A

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	560484	PF	149176	PG	176	PH	709484
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	12974539	PN	4909750	PO	1085738	PQ	16798551
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW	53974	PX		PY	53974
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	4174688	QA	764652	QB	122584	QC	4816756
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	2651576	QE	1127868	QF	260785	QG	3518660
	Matériel de transport	QH	15354	QI	1501	QJ		QK	16856
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1791279	QM	304451	QN	36232	QO	2059498
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	21607438	QV	7162199	QW	1505340	QX	27264296
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	22167922	ØP	7311375	ØQ	1505516	ØR	27973780

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S4
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques nat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO
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		

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

(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.

31122014

[illegible]

DÉTAIL DES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
--	--

1 / 1

ASS EDENIS

31122014

[illegible]

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N° 2057 2015

Désignation de l'entreprise : ASS EDENIS

31122014

Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP	7911	UR		US	7911				
	Autres immobilisations financières	UT	4852	UV		UW	4852				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	231553		231553						
	Autres créances clients	UX	4504866		4504866						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY	445450		445450						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	252026		252026						
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	270045		270045					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	3933		3933					
		Divers	VP	2303037		67615		2235422			
	Groupe et associés (2)	VC	1280		1280						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	625290		625290						
	Charges constatées d'avance	VS	349465		349465						
	TOTAUX		VT	8999712	VU	6751527	VV	2248185			
RENVIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD									
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE									
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d'1 an à l'origine	VH	97782907		3975143		14902782		78904982		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	2601781				2601781				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	2641099		2641099						
Personnel et comptes rattachés		8C	2742954		2742954						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	3365642		3365642						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	173196		173196						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1252821		1252821						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	1867351		1867351						
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	287118		287118						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		7Z									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	112714873	VZ	16305327		17504563		78904982		
RENVIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	3678978	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

Désignation de l'entreprise : ASS EDENIS				Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant ☐		Exercice N, clos le : 31/12/2014				
I. RÉINTÉGRATIONS								BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		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 CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	11359	XE 11359			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF			Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	117657	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW 117902				
	Amendes et pénalités		WJ	245	Charges financières (art. 212 bis)*		XZ						
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7	-1365889	
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		— imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)								J8		
			— imposées aux taux de 0 %								ZN		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*				— Plus-values nettes à court terme				WN				
				— Plus-values soumises au régime des fusions				WO					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)											XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW			WQ			
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 219C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8						
								TOTAL I		WR	862874		
II. DÉDUCTIONS								PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*											WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)											WU	106864	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		— imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)								WV		
			— imposées au taux de 0 %								WH		
			— imposées au taux de 19 %								WP		
			— imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures								WW		
			— imputées sur les déficits antérieurs								XB		
Autres plus-values imposées au taux de 19 %											IG		
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*											WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales *		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation								2A		XA	
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.											ZY		
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement*										XD		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 41 septies)	K9	Entreprises nouvelles 41 septies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 septies A)		L5			XF	
		Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)	L6	Société investissements immobiliers cotées (art. 210C)		K3	Zone de restructuration de la défense (41 bisdecies)		PA				
		Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)	QV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 41 duodecies)		1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC				
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)					PC				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)											XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé								Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI		XG	
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II		XH	106864		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				bénéfice (I moins II)		XI	756010				XJ		
				déficit (II moins I)									
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL							
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*											XL	756010	
RÉSULTAT FISCAL				BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN					XO		

Désignation de l'entreprise ASS EDENIS

31122014

Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	1325441
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	756010
Déficits reportables (différence K4-K5)	K6	569430
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)	YK	569430

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	3040534
--	----	---------

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} 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	117657	9L	106864	
	9M		9N		
	9P		9R		
	9S		9T		
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	117657	YO	106864	
		ligne W1		ligne WU	

ANNEXE 2058B CADRE22

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

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

XU



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

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

PRODUITS A RECEVOIR
CHARGES A PAYER

Désignation de l'entreprise : ASS EDENIS

Exercice N clos le : 31122014 Annexe 2058 B - Cadre II

	MONTANT A L'OUVERTURE		5255857			
	MONTANT UTILISÉ		5255857			
	MONTANT RÉSIDUEL					
	MONTANT COMPTABILISÉ		5470909			
	MONTANT A LA CLÔTURE		5470909			
PRODUITS A RECEVOIR	LIBELLÉ		POSITION A LA CLÔTURE T.T.C.	CHARGES DÉDUCTIBLES		CHARGES NON DÉDUCTIBLES
				CHARGES A PAYER DÉDUCTIBLES	CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES HORS TAXES	
CONGÉS A PAYER	Congés provisionnés		2050618	2050618		
	Charges sociales provisionnées		989915	989915		
	Charges fiscales provisionnées					
	SOUS-TOTAL		3040534	3040534		
INTÉRÊTS COURUS	Immob.fin., emprunts et assimilés		299388	299388		
	Participations groupes					
	Participations hors groupes					
	Sociétés en participation					
	Clients, fournisseurs					
	Associés					
	Banques et val.mob.de placement					
	Concours bancaires courants					
319360	RRR à obtenir, fact.et avoirs à recevoir		765069	765069		
75871	RRR à accorder, fact.et avoirs à établir		25249	25249		
	Participation des salariés					
362287	Personnel		630971	630971		
252026	Sécurité sociale		235272	235272		
2303037	Etat		474422	356765	117657	
279032	Produits et charges externes diverses					
3603028	TOTAL		5470909	5353251	117657	

**BIENS EN LOCATION
SUIVI DES AMORTISSEMENTS**

AMORTISSEMENTS A REPORTER	
AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	
AMORTISSEMENTS DÉDUITS DANS L'EXERCICE	
AMORTISSEMENTS RESTANT A REPORTER	

PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Annexe 2058-B
cadre II

Désignation de l'entreprise : ASS EDENIS

Exercice N clos le : 31122014

NATURE		DOTATIONS	REPRISES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges		
	Provisions pour garanties données aux clients		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		
	Provisions pour amendes et pénalités		
	Provisions pour pertes de change		
	Provisions pour pensions		
	Provisions pour impôts		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
	Provisions pour grosses réparations		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		
	Autres provisions		
	TOTAL		
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations incorporelles		
	Sur immobilisations corporelles		
	Sur immobilisations financières		
	Sur stocks et en cours		
	Sur comptes clients		
	Autres provisions pour dépréciation		
	TOTAL		

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES

Annexe 2058-A

RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS	
TOTAL WQ		TOTAL XG	

Désignation de l'entreprise ASS EDENIS

Néant ☐ *

ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	-134849	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves	ZB	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	1572856			ZD	2574
	Prélèvements sur les réserves	OE			Dividendes	ZE	
					Autres répartitions	ZF	
	TOTAL I	OF	1438007		Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZG	1435432
						ZH	1438007

DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice XV

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice N :

ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)	YQ	
	— Engagements de crédit-bail immobilier	YR	
	— Effets portés à l'escompte et non échus	YS	
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	— Sous-traitance	YT	303422
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 1353220)	XQ	1365645
	— Personnel extérieur à l'entreprise	YU	594857
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	483026
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV	
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES 462436)	ST	5691837
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	8438790
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle*, CFE, CVAE	YW	1497987
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)	9Z	3002408
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	4500395
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée	YY	2658390
	— 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	1167410
DIVERS	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2013)*	QB	26724773
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	QS	
	— Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 8 handicapés : 3 3)	YP	1130
	— 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 de centre de gestion agréé * XP		
	— Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGD) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 1		
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		
	Plus-values à 15 % JK		
	Plus-values à 19 % JM		
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		
	Plus-values à 15 % JN		
	Plus-values à 19 % JP		
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).

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)

N° Cant ☐

N° SIRET 33479505100237

EXERCICE CLOS LE 31122014

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASS EDENIS

ADRESSE (voie) 3 Rue Claude-Marie PERROUD

CODE POSTAL 31106

VILLE TOULOUSE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

2

Forme juridique SASU Dénomination LIAGORA

N° SIREN (si société établie en France) 538803420 % de détention 100,00

Adresse : N° 3 Voie Rue Claude Marie Perroud

Code Postal 3 rue Claud Commune Pays

Forme juridique SASU Dénomination VIVAGORA

N° SIREN (si société établie en France) 538796392 % de détention 100,00

Adresse : N° 3 Voie Rue Claude Marie Perroud

Code Postal 3 rue Claud 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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT