

Annexe 1 : Bilan actif au 31/12/2015 de la Société Hôtelière Girondine

	ACTIF (en €)	Exercice 2015			Exercice 2014
		Brut	Amort. et dépréciat°	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit-non appelé	25 000		25 000	
	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et développement				
	Concessions, brevets, droits similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	70 032	67 333	2 699	3 884
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains	266 786		266 786	266 786
	Constructions	2873 110	2487 732	385 378	459 998
	Installations techniques, matériel-outillage	327 677	263 175	64 502	89 476
	Autres immobilisations corporelles	857 212	837 713	19 499	1 432
	Immobilisations en cours	33 000		33 000	
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières				
	Participations évaluées par équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL I	4427 817	3655 953	771 864	821 576
ACTIF CULANT	Stocks et en-cours				
	Matières premières, approvisionnements	5 980		5 980	5 010
	En-cours de production (biens et services)				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Clients et comptes rattachés	65 516	1 338	64 178	43 262
	Créances diverses	24 508		24 508	16 322
Régul*	Capital souscrit et appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement	50 808		50 808	
	Disponibilités	80 688		80 688	135 791
	Charges constatées d'avance	12 756		12 756	8 041
	TOTAL II	240 256	1 338	238 918	208 426
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Régul*	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Écarts de conversion actif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	4693 073	3657 291	1 035 782	1030 002

* Régularisation

Annexe 2 : Bilan passif au 31/12/2015 de la Société Hôtelière Girondine

	PASSIF (en €)	Exercice 2015	Exercice 2014
CAPITAUX PROPRES	Capital social (dont versé : 75 000)	100 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Réserve légale	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-10 022	19 269
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	13 536	-29 291
	Subventions d'investissement	16 000	
	Provisions réglementées		
	TOTAL I	124 514	44 978
	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	TOTAL II		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	TOTAL III		
DETTES	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	579 125	674 749
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13 529	17 051
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175 163	180 512
	Dettes fiscales et sociales	124 768	112 712
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18 683	
Régul*	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	TOTAL IV	911 268	985 024
	Écarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	1035 782	1030 002

* Régularisation

Annexe 3: Compte de résultat 2015 de la Société Hôtelière Girondine (en €)

		Exercice 2015	Exercice 2014
D'EXPLOITATION	PRODUITS		
	Ventes de marchandises		
	Production vendue [biens et services]	1687 455	1614 125
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		3 600
	Autres produits	6 467	35
	Total I	1693 922	1617 760
CHARGES D'EXPLOITATION			
	Achats de marchandises		
	Variation de stocks de marchandises		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements	69 158	65 490
	Variation des stocks matières premières et approvisionnements	-969	-341
	Autres achats et charges externes	444 918	455 629
	Impôts, taxes et versements assimilés	71 616	74 148
	Salaires et traitements	494 051	494 173
	Charges sociales	155 380	169 455
	Dotations exploitation		
	Sur immobilisations: dotations aux amortissements	154 441	176 107
	Sur immobilisations: dotations aux dépréciations		
	Sur actif circulant: dotations aux dépréciations	1 338	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		
	Autres charges	271 221	262 454
	Total II	1661 154	1697 115
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		32 768	-79 355
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	808	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Différences positives de change		2 668
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total V	808	2 668
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements et provisions		
	Intérêts et charges assimilées	15 110	18 428
	Différences négatives de change	161	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total VI	15 271	18 428
2. RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)		-14 463	-15 760
3. RÉSULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		18305	-95 115

Annexe 4 : Compte de résultat 2015 – suite

		2015	2014
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	1708	2 204
	Sur opérations en capital		
	Produits de cession d'éléments d'actif		
	Quote-part de subvention virée au résultat	4 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		71 500
	Total VII	5 708	73 704
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	5 642	7 880
	Sur opérations en capital	4 835	
	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	Total VIII	10477	7 880
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		- 4 769	65 824
Participation des salariés aux résultats (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)			
Total des produits (I+III+V+VII)		1700 438	1694 132
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1686 902	1723 423
Bénéfice ou perte		13 536	-29 291

Annexe 5 : Tableau des immobilisations de la Société Hôtelière de Gironde pour 2015

Immobilisations (en €)	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute en fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	70 452		420	70 032
TOTAL I	70 452		420	70 032
Terrains	266 786			266 786
Constructions	2846 584	43 084	16 558	2873 110
ITMO	354 629	14 790	41 742	327 677
Autres immobilisations corporelles	848 644	18 690	10 122	857 212
Immobilisations corporelles en cours		33 000		33 000
TOTAL II	4316 643	109 564	68 422	4357 785
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immob. financières				
TOTAL III				
TOTAL GÉNÉRAL	4387 095	109 564	68 842	4427 817

Annexe 6 : Tableau des amortissements 2015 de la Société Hôtelière de Gironde pour 2015

Immobilisations amortissables (en €)	Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant des amortissements en fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	66 568	1 185	420	67 333
TOTAL I	66 568	1 185	420	67 333
Constructions	2386 585	114 126	12 979	2487 732
ITMO	265 153	38 507	40 485	263 175
Autres immobilisations corporelles	847 213	623	10 123	837 713
TOTAL II	3498 951	153 256	63 587	3588 620
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immob. financières				
TOTAL III				
TOTAL GÉNÉRAL	3565 519	154 441	64 007	3655 953