

SA E H D

69 chemin de Vassieux

69300 CALUIRE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Siret : 45069580400036 - APE : 7022Z-

Comptes annuels 2018

SAS CEGEXCO COFAGEST

302 rue Garibaldi
69007 LYON

Membre du Réseau CABEX

Les experts comptables indépendants

 **Sommaire**

Attestation d'Expert Comptable	1
1. Etats financiers	
Bilan	2
Compte de résultat	4
Soldes intermédiaires de gestion	5
2. Détail des comptes	
Bilan détaillé	6
Compte de résultat détaillé	16
3. Annexes	
Règles et méthodes comptables	22
Faits caractéristiques	27
Notes sur le bilan	28
Notes sur le compte de résultat	36
Autres informations	37
4. Liasse fiscale	39

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 01/01/1900, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SA E H D relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 37 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	225 137 283
Chiffre d'affaires	5 455 977
Résultat net comptable (Bénéfice)	20 028

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

Fait à LYON
Le 06/05/2019

SCHLICKLIN BENJAMIN
EXPERT-COMPTABLE

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	12 665	6 344	6 321	7 515
Fonds commercial	156 593		156 593	156 593
Autres immobilisations incorporelles	5 370 193	636 907	4 733 286	3 679 395
Immobilisations corporelles				
Terrains	33 883 259		33 883 259	28 716 485
Constructions	105 853 961	13 341 513	92 512 448	87 371 292
Installations techniques, matériel et outilla	1 591	1 591		
Autres immobilisations corporelles	1 540 423	387 461	1 152 961	982 268
Immob. en cours / Avances & acomptes	12 260 963		12 260 963	14 131 115
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	8 879 941	105 928	8 774 014	4 895 545
Autres titres immobilisés	47 777		47 777	47 777
Autres immobilisations financières	5 721 323		5 721 323	4 524
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	173 728 687	14 479 744	159 248 943	139 992 509
Stocks				
En cours de production de biens	509 802		509 802	
Créances				
Clients et comptes rattachés	3 098 550	6 049	3 092 501	3 976 979
Personnel	42		42	907
Etat, Impôts sur les bénéfiques	157 022		157 022	83 424
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	2 371 247		2 371 247	1 353 415
Autres créances	7 878 526		7 878 526	14 231 191
Divers				
Valeurs mobilières de placement	7 795 066	965 457	6 829 609	3 851 525
Disponibilités	44 983 986		44 983 986	50 489 476
Charges constatées d'avance	65 605		65 605	61 551
TOTAL ACTIF CIRCULANT	66 859 846	971 506	65 888 340	74 048 468
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	240 588 533	15 451 250	225 137 283	214 040 977

Bilan

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
PASSIF		
Capital social ou individuel	130 605 540	121 873 980
Réserve légale	790 661	790 661
Réserves statutaires ou contractuelles	739 535	739 535
Réserves réglementées	2 240 874	2 240 874
Autres réserves	1 500 000	1 500 000
Report à nouveau	-31 566	
Résultat de l'exercice	20 028	-31 566
Subventions d'investissement	9 279 238	11 315 365
TOTAL CAPITAUX PROPRES	145 144 310	138 428 849
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour charges	476 052	499 092
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	476 052	499 092
<i>Emprunts</i>	69 989 162	65 389 970
<i>Découverts et concours bancaires</i>	21 867	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	70 011 029	65 389 970
Emprunts et dettes financières diverses	5 210 370	4 141 507
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	114 385	209 581
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	528 678	463 602
<i>Personnel</i>	68 724	47 234
<i>Organismes sociaux</i>	182 612	173 568
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	505 229	637 131
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	58 433	51 635
Dettes fiscales et sociales	814 997	909 569
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 385 856	3 020 849
Autres dettes	129 774	107 943
Produits constatés d'avance	1 321 832	870 015
TOTAL DETTES	79 516 921	75 113 036
TOTAL PASSIF	225 137 283	214 040 977

Compte de résultat

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Production vendue	5 455 977	100,00	4 410 466	100,00	1 045 511	23,71
Production stockée	509 802	9,34			509 802	
Subventions d'exploitation	6 058 771	111,05	2 524 276	57,23	3 534 495	140,02
Autres produits	1 393 188	25,54	1 422 983	32,26	-29 795	-2,09
Total	13 417 737	245,93	8 357 726	189,50	5 060 012	60,54
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de m.p & aut.approv.	509 802	9,34			509 802	
Autres achats & charges externes	4 305 198	78,91	2 276 295	51,61	2 028 903	89,13
Total	4 815 000	88,25	2 276 295	51,61	2 538 705	111,53
MARGE SUR M/SES & MAT	8 602 737	157,68	6 081 430	137,89	2 521 307	41,46
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	558 027	10,23	380 077	8,62	177 950	46,82
Salaires et Traitements	1 587 817	29,10	987 903	22,40	599 914	60,73
Charges sociales	500 277	9,17	336 144	7,62	164 133	48,83
Amortissements et provisions	4 072 009	74,63	3 795 774	86,06	276 236	7,28
Autres charges	41 273	0,76	34 824	0,79	6 448	18,52
Total	6 759 402	123,89	5 534 721	125,49	1 224 681	22,13
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 843 335	33,79	546 709	12,40	1 296 626	237,17
Produits financiers	742 079	13,60	905 601	20,53	-163 522	-18,06
Charges financières	2 469 205	45,26	1 501 226	34,04	967 978	64,48
Résultat financier	-1 727 125	-31,66	-595 625	-13,50	-1 131 500	189,97
RESULTAT COURANT	116 210	2,13	-48 916	-1,11	165 126	-337,57
Produits exceptionnels	186 014	3,41	581 340	13,18	-395 326	-68,00
Charges exceptionnelles	282 196	5,17	563 989	12,79	-281 794	-49,96
Résultat exceptionnel	-96 182	-1,76	17 350	0,39	-113 532	-654,35
RESULTAT DE L'EXERCICE	20 028	0,37	-31 566	-0,72	51 594	-163,45

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	5 455 977	100,00	4 410 466	100,00	1 045 511	23,71
Production stockée	509 802	9,34			509 802	
Production immobilisée	161 944	2,97	168 176	3,81	-6 232	-3,71
Cie de matières et sous-traitance	509 802	9,34			509 802	
MARGE DE PRODUCTION	5 617 921	102,97	4 578 642	103,81	1 039 279	22,70
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	5 455 977	100,00	4 410 466	100,00	1 045 511	23,71
MARGE BRUTE GLOBALE	5 617 921	102,97	4 578 642	103,81	1 039 279	22,70
Autres achats et charges externes	4 305 198	78,91	2 276 295	51,61	2 028 903	89,13
VALEUR AJOUTEE	1 312 722	24,06	2 302 347	52,20	-989 624	-42,98
Subventions d'exploitation	6 058 771	111,05	2 524 276	57,23	3 534 495	140,02
Impôts, taxes et verst assimilés	558 027	10,23	380 077	8,62	177 950	46,82
Charges de personnel	2 088 094	38,27	1 324 047	30,02	764 047	57,71
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATIO	4 725 373	86,61	3 122 499	70,80	1 602 874	51,33
Reprises s/ charges et Transferts	133 711	2,45	80 101	1,82	53 610	66,93
Autres produits	1 097 533	20,12	1 174 706	26,63	-77 174	-6,57
Dot. amortissements et provisions	4 072 009	74,63	3 795 774	86,06	276 236	7,28
Autres charges	41 273	0,76	34 824	0,79	6 448	18,52
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 843 335	33,79	546 709	12,40	1 296 626	237,17
Produits financiers	742 079	13,60	905 601	20,53	-163 522	-18,06
Charges financières	2 469 205	45,26	1 501 226	34,04	967 978	64,48
RESULTAT COURANT AVANT IMP	116 210	2,13	-48 916	-1,11	165 126	-337,57
Produits exceptionnels	186 014	3,41	581 340	13,18	-395 326	-68,00
Charges exceptionnelles	282 196	5,17	563 989	12,79	-281 794	-49,96
Résultat exceptionnel	-96 182	-1,76	17 350	0,39	-113 532	-654,35
RESULTAT DE L'EXERCICE	20 028	0,37	-31 566	-0,72	51 594	-163,45

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
20500000 - LOGICIELS	12 665,19		12 665,19	11 345,19
28050000 - AMORT LOGICIELS EBP +S		6 344,25	-6 344,25	-3 830,04
Concessions, brevets et droits assimilés	12 665,19	6 344,25	6 320,94	7 515,15
20600000 - Droit au bail	156 593,48		156 593,48	156 593,48
Fonds commercial	156 593,48		156 593,48	156 593,48
20800000 - Autres immobilisations incorp	5 370 192,98		5 370 192,98	4 161 696,36
28080000 - AMORT IMMOB INCORP DA		636 907,38	-636 907,38	-482 301,13
Autres immobilisations incorporelles	5 370 192,98	636 907,38	4 733 285,60	3 679 395,23
Immobilisations corporelles				
21100000 - Terrains	33 883 258,51		33 883 258,51	28 716 484,78
Terrains	33 883 258,51		33 883 258,51	28 716 484,78
21310000 - BATIMENTS	105 853 960,52		105 853 960,52	96 928 360,47
28131000 - AMORT CONSTRUCTIONS		13 341 512,83	-13 341 512,83	-9 557 068,67
Constructions	105 853 960,52	13 341 512,83	92 512 447,69	87 371 291,80
21540000 - Matériels industriels	1 591,00		1 591,00	1 591,00
28154000 - AMORT MAT IND		1 591,00	-1 591,00	-1 591,00
Installations techniques, matériel et outilla	1 591,00	1 591,00		
21810000 - INST GENERALES	1 389 193,20		1 389 193,20	1 184 833,40
21820000 - Matériel transport REMORQU	78 759,84		78 759,84	19 710,76
21830000 - Mat Bur et info (ordinateurs EI	25 678,41		25 678,41	17 949,32
21840000 - MOBILIER DIVERS	46 791,12		46 791,12	46 791,12
28181000 - AMORT IMMOB CORP INST		323 636,88	-323 636,88	-239 613,47
28182000 - AMORT MAT TRANSPORT		14 868,78	-14 868,78	-5 691,48
28183000 - AMORT MAT BUR INFO (ordi		17 738,65	-17 738,65	-13 896,26
28184000 - AMORT MOBILIER DIVERS		31 216,83	-31 216,83	-27 815,20
Autres immobilisations corporelles	1 540 422,57	387 461,14	1 152 961,43	982 268,19
23101000 - ST MALO HORS TX Immob e	115 191,73		115 191,73	113 360,05
23102000 - 2FR VILLEUR HORS TX Imm	275 035,17		275 035,17	268 794,37
23102001 - 2FR VILLEUR SODETEC LO	15 781,82		15 781,82	15 781,82
23102002 - 2FR VILLEUR PARUTTO LO	17 080,08		17 080,08	17 080,08
23104000 - LA TRONCHE HORS TX Imm	2 628,00		2 628,00	2 628,00
23111000 - NOISY LE GRAND HORS TX	124 508,43		124 508,43	118 974,72
23111001 - NOISY LE GRAND TX TT LO	481 846,75		481 846,75	481 846,75
23114000 - GRENOBLE BD STALINGRA	137 182,71		137 182,71	123 240,71
23114001 - GRENOBLE BD STALINGRA	65 780,00		65 780,00	65 780,00
23121000 - MONTPELLIER EHPAD ROS	226 082,88		226 082,88	226 082,88
23127000 - LYON01 SFA3 HS TRVX				278 745,62
23127001 - LYON 01 SFA 3 TX STGL LO				870 330,70
23128000 - MOULINS VILLARS HORS T	235 497,64		235 497,64	72 267,00
23129000 - VOUREY VAL MARIE HORS				737 366,74
23129001 - VOUREY VAL MARIE TX LO				4 859 481,11
23130000 - DIJON ST JULIEN ST FRAN	747 388,64		747 388,64	549 702,38
23130001 - DIJON ST JULIEN PENNEQ	82 422,41		82 422,41	
23131000 - MONTPELLIER CASTELNAU	700 750,14		700 750,14	506 324,58
23131001 - MONTPELLIER CASTELNAU	36 625,72		36 625,72	42 657,49
23131002 - MONTPELLIER CASTELNAU	1 663 453,12		1 663 453,12	325 771,50
23131003 - MONTPELLIER CASTELNAU	38 955,47		38 955,47	33 228,50
23131004 - MONTPELLIER CASTELNAU	18 866,66		18 866,66	
23131005 - MONTPELLIER CASTELNAU	12 919,04		12 919,04	

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
23131006 - MONTPELLIER CASTELNAU	131 000,97		131 000,97	
23131007 - MONTPELLIER CASTELNAU	14 907,44		14 907,44	
23131008 - MONTPELLIER CASTELNAU	115 963,26		115 963,26	
23131009 - MONTPELLIER CASTELNAU	67 369,45		67 369,45	
23131010 - MONTPELLIER CASTELNAU	44 353,41		44 353,41	
23131011 - MONTPELLIER CASTELNAU	49 093,07		49 093,07	
23131012 - MONTPELLIER CASTELNAU	357,75		357,75	
23131013 - MONTPELLIER CASTELNAU	71 464,09		71 464,09	
23131014 - MONTPELLIER CASTELNAU	42 182,33		42 182,33	
23131015 - MONTPELLIER CASTELNAU	12 266,23		12 266,23	
23131016 - MONTPELLIER CASTELNAU	13 476,07		13 476,07	
23131017 - MONTPELLIER CASTELNAU	23 061,03		23 061,03	
23131018 - MONTPELLIER CASTELNAU	761,97		761,97	
23135000 - DOUAI HORSTX	375 863,02		375 863,02	122 346,00
23136000 - VILLEURBANNE NTE DAME	1 416,00		1 416,00	1 416,00
23138000 - REIMS HORS TX IMMOB EN	979 440,73		979 440,73	910 785,73
23139000 - LYON 09 VAISE TUILERIE H	59 203,49		59 203,49	22 704,25
23140000 - RILLIEUX CHAPELLE HORS	132 431,64		132 431,64	69 702,21
23141000 - CALUIRE BEL AIR SOURDS	157 146,63		157 146,63	52 201,68
23142000 - COTE D AREY ST JEAN HR	11 114,40		11 114,40	11 114,40
23144000 - BETHANIE HRS TX	79 219,85		79 219,85	79 219,85
23145000 - BONNELLES HRS TX	76 423,25		76 423,25	57 418,12
23146000 - LA ROCHELLE AUGUSTINS	1 137 282,10		1 137 282,10	181 542,34
23147000 - ST GENIS LES OLLIERES +	20 267,90		20 267,90	6 242,30
23151000 - VALENCE D'ALBIGOIS HT	18 300,00		18 300,00	
23152000 - ALBI LGTS et MAISON INTE	2 400,00		2 400,00	
23153000 - ORLEANS ST ANNE HTVX	2 809,80		2 809,80	
23154000 - NOISY MAISON INTER HTV	63 234,60		63 234,60	
23155000 - LONS LE SAUNIER SFA HO	3 322,80		3 322,80	
23157000 - ABLIS EHPAD HTVX	81 144,00		81 144,00	
23839000 - RESERVATION BELLECOU	2 774 240,74		2 774 240,74	1 772 001,04
23840000 - ACQ VEFA RUE P BELLAMY	111 680,00		111 680,00	111 680,00
23841000 - RESERVATION VEFA ENGH				1 023 295,78
23842000 - RESERVATION VEFA LE PO	589 768,19		589 768,19	
Immob. en cours / Avances & acomptes	12 260 962,62		12 260 962,62	14 131 114,70
Immobilisations financières				
26100000 - Titres de participation SCI AS	900,00		900,00	900,00
26100001 - IMMOBILISATIONS FIN PAR	292 769,50		292 769,50	292 769,50
26100002 - CAPITAL SOCIAL SCI REPU	510,00		510,00	510,00
26110300 - Titres de participations SCI H	34 624,90		34 624,90	34 624,90
26180010 - Titres de participations SPTL	42 735,00		42 735,00	42 735,00
26180020 - Titres de participation BSCH	35 000,00		35 000,00	35 000,00
26180025 - Titres de participation Témoig	35 000,00		35 000,00	35 000,00
26180030 - Apport capital SVGA (Versaill	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00
26180040 - Titres de participations RH E	158 557,57		158 557,57	120 952,57
26180045 - Titres de participations SCI N	137 812,25		137 812,25	137 812,25
26180050 - Titres de participation HH BE	100 000,00		100 000,00	100 000,00
26180055 - Titres SCI BATISSEURS 25%	559 760,00		559 760,00	559 760,00
26180060 - PARTICIPATION SCI ZOLA	67 914,00		67 914,00	67 914,00
26180061 - Titres de participation SCI SAI	446 994,00		446 994,00	446 994,00
26710001 - Avance BSCH	3 783 952,13		3 783 952,13	
26740000 - AVANCES SCI ASSISE	168 260,12		168 260,12	169 235,19

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
26780000 - Intérêts courus s/créances rat	15 152,00		15 152,00	
29610000 - PROV DEPREC TITRES DE		105 927,57	-105 927,57	-148 662,57
Participations et créances rattachées	8 879 941,47	105 927,57	8 774 013,90	4 895 544,84
27110000 - Actions	47 776,52		47 776,52	47 776,52
Autres titres immobilisés	47 776,52		47 776,52	47 776,52
27510000 - CAUTION GARANTIE	10 611,54		10 611,54	4 524,00
27610001 - Avance Asso La Providence	4 135 689,00		4 135 689,00	
27610002 - Avance Asso LPA ST Charles	1 525 000,00		1 525 000,00	
27680000 - Intérêts courus	50 022,00		50 022,00	
Autres immobilisations financières	5 721 322,54		5 721 322,54	4 524,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	173 728 687,40	14 479 744,17	159 248 943,23	139 992 508,69
Stocks				
33130000 - MONTPELLIER CASTELNAU	509 801,88		509 801,88	
En cours de production de biens	509 801,88		509 801,88	
Créances				
41110000 - Clients	2 600 388,00		2 600 388,00	3 501 511,99
41600000 - CLIENTS DOUTEUX	7 258,78		7 258,78	7 476,04
41810000 - Clients Fact à établir	490 903,23		490 903,23	474 221,18
49100000 - Provisions pour dépréciation		6 048,98	-6 048,98	-6 230,03
Clients et comptes rattachés	3 098 550,01	6 048,98	3 092 501,03	3 976 979,18
42100000 - Personnel - Rémunérations d	41,77		41,77	907,39
Personnel	41,77		41,77	907,39
44400000 - Etat - Impts sur les bénéfices	157 022,00		157 022,00	83 424,00
Etat, Impôts sur les bénéfices	157 022,00		157 022,00	83 424,00
44562001 - TVA IMMO DED LASM	82 123,82		82 123,82	91 809,26
44562400 - TVA IMMO 20% DEBITS	35 234,46		35 234,46	979 971,55
44562704 - TVA IMMO 20% encts promo	538 424,14		538 424,14	129 364,51
44562705 - TVA IMMO 20% promo COTE	2 222,88		2 222,88	2 222,88
44562706 - TVA IMMO 20% promo LA R	93 297,90		93 297,90	35 817,06
44562707 - TVA IMMO 20% LYON 09 VA	11 129,92		11 129,92	3 839,00
44562708 - TVA IMMO 20% promo GRE	20 713,56		20 713,56	17 925,16
44562709 - TVA IMMO 20% RILIEUX CH	25 742,32		25 742,32	13 257,49
44566400 - TVA ABS 20% ET 10 % DEBI	2 438,75		2 438,75	
44566700 - TVA ABS 20% ENCTS	89 060,83		89 060,83	
44567000 - Crédit de TVA à reporter	1 466 107,00		1 466 107,00	76 019,00
44586000 - Taxes sur le chiffre d'affaires	4 751,08		4 751,08	3 189,06
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	2 371 246,66		2 371 246,66	1 353 414,97
44110004 - SUB CG DPT SEINE ST DEN	438 000,00		438 000,00	547 500,00
44110005 - SUB CNSA NOISY 140 000				98 000,00
44110008 - SUB CNSA ST MALO 970 00				291 000,00
44110011 - SUB CONS REG SEINE ST				100 000,00
44110012 - SUB CONS REG SEINE ST	200 000,00		200 000,00	1 037 510,20
44110015 - SUB INVT CONS REG IDF B	27 000,00		27 000,00	27 000,00
44110020 - SUB ADEME LYON CARITA	170 000,00		170 000,00	200 000,00
44110021 - SUB CG VOUREY 805 953				322 381,00
44110022 - SUB CNSA VOUREY 500 00	150 000,00		150 000,00	150 000,00
44110023 - SUB CARSAT NICE LILAS 2				271 361,00
44110026 - SUB RUE DU PLAT BELLEC	144 000,00		144 000,00	240 000,00
44110027 - SUB CNSA ST JULIEN 800 0	560 000,00		560 000,00	800 000,00
44110028 - SUB RUE DU PLAT LYON M	84 076,00		84 076,00	210 190,00
44110030 - SUB RUE DU PLAT LYON 02	70 000,00		70 000,00	140 000,00

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
44110031 - SUB GRENOBLE 73500	73 500,00		73 500,00	73 500,00
44110032 - SUB GRENOBLE 2 METROP	24 358,45		24 358,45	24 358,45
44110033 - SUB LA ROCHELLE INRAP 3	36 599,60		36 599,60	
44870000 - CVAE TROP PAYE				131 056,00
45500300 - COMPTE COURANT HH PA	11 163,03		11 163,03	9 044,05
45500400 - COMPTE COURANT SCI RE	718 842,61		718 842,61	718 842,61
45500500 - C/C SCI NAZARETH	1 337,67		1 337,67	54 117,67
45500600 - COMPTE COURANT SCIC B				441 316,12
45500700 - CC SCI ST VOSY	87,90		87,90	112 528,90
45500800 - COMPTE COURANT SVGA				1 000 000,00
45501000 - COMPTE COURANT ZOLA P	55 113,16		55 113,16	
45580000 - Associés - intérêts courus	5 849,00		5 849,00	1 342,47
46140000 - TICKETS RESTAURANT	4 576,00		4 576,00	1 131,00
46700600 - Batir et se construire ASSOCI	2 576 714,57		2 576 714,57	2 571 605,57
46710001 - AVANCE MOBILIER REIMS	121 140,00		121 140,00	121 140,00
46710700 - AVANCE TRESO PRET ASS				2 000 000,00
46710900 - AVANCE ASSOCIATION LPA				1 525 000,00
46713400 - ACQ VEFA 15 APPT PRISO				862,01
46715600 - ACQ TASSIN PRET CRCA B				533,42
46720000 - ACQ DOUAI STON MES ALL	230,00		230,00	300,00
46720100 - PRET CREDIT COOP NOISY				863,81
46722000 - PROV FRAIS BAZAILLE TER				293,21
46723000 - PROV FRAIS BAZAILLE APP	1 783,61		1 783,61	1 783,61
46724000 - ACQ ST MALO LA MONTLU	250,00		250,00	5 550,00
46725000 - VEFA MONTPELLIER NOTAI	259,53		259,53	259,53
46728100 - ACQ APPT RUE DEDIEU VIL	600,00		600,00	600,00
46728200 - ACQ TERRAIN MONTPELLI	800,00		800,00	800,00
46728300 - ACQ SRS ST CHARLES CO	525,00		525,00	525,00
46728400 - ACQ TERRAIN PLASSE AIX	1 500,00		1 500,00	1 500,00
46729400 - BAIL A CONSTRUCTION VO				1 325,50
46729500 - ACQ SRS FRANCOIS ASSIS	653,73		653,73	653,73
46729700 - PRET TOULOUSE P M CURI				73,61
46729800 - BAIL CARITAS BAZAILLE LY	777,77		777,77	777,77
46729900 - APPORT LPA SFA LYON 01	1 477,24		1 477,24	11 546,24
46729910 - KL ASSOC VENTE LPA/EHD	300,00		300,00	
46729920 - BAIL EMPHY NICE ST CHAR	500 000,00		500 000,00	
46729921 - ACQ LA ROCHELLE COUVE	52,83		52,83	
46729922 - ACQ BONNELLES KL ASSO	267,59		267,59	
46729923 - ACQ SAINT JULIEN COTE O	66 680,00		66 680,00	
46729924 - PRET CA MONTPELLIER CAS	27 800,00		27 800,00	
46730000 - REGIE NOUVELLE TRONCH	2 588,39		2 588,39	
46740000 - REGIE ST LOUIS RUE LOC	172 960,43		172 960,43	76 165,47
46743000 - REGIE DIARD RUE PAPU R				1 552,09
46751000 - SEGINUS GESTION RTE S				988,63
46751100 - SEGINUS GESTION P.MARI				110,73
46755000 - SYNDIC DAUCHEZ RUE DE	1 009,30		1 009,30	
46765000 - REGIE SOLIDARITE HAB ID				1 311,74
46768100 - REGIE SYNDIC AIVS HERA	18 248,15		18 248,15	5 924,52
46769000 - REGIE NOUVELLE/SYNDIC	1 723,72		1 723,72	
46770000 - REGIE NOUVELLE LYON 01	4 410,66		4 410,66	
46790200 - AGULLO				525,00
46790700 - PRET VANNOZ POUR TRAV	183 600,00		183 600,00	180 200,00
46790910 - CARTE PRO 2958 MODJTAB	3 500,29		3 500,29	

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
46791000 - JOSSELIN THERY				200,00
46791200 - AVANCE B AURENCHE	94,50		94,50	200,00
46791300 - AVANCE MAURETTE				2 689,10
46791600 - AVANCE JC LAMOTTE BEN				77,97
46792100 - AVANCE MAXIME DELALOY	1 000,00		1 000,00	
46792300 - AVANCE NDF HERNANDEZ	500,00		500,00	
467CAIC0 - AVANCE CAISSE COLLONG	32,44		32,44	
467PEC00 - ST GENIS ST PRIEST PEC				254,80
467PECM0 - PECULES REFUGIES MON	45 974,10		45 974,10	
46870000 - Produits à recevoir	1 366 568,25		1 366 568,25	712 817,98
Autres créances	7 878 525,52		7 878 525,52	14 231 190,51
Divers				
50300100 - Actions Lafarge SG CAP-139	9 725,04		9 725,04	9 725,04
50300200 - Actions Saint Gobain SG CAP	105 865,91		105 865,91	105 865,91
50300300 - Actions Société Générale SG	101 547,78		101 547,78	101 547,78
50300500 - Actions St Gobain SG- 209 P	7 919,09		7 919,09	7 919,09
50300600 - Actions VINCI SG- 46P	2 372,22		2 372,22	2 372,22
50300800 - Actions transgene SG- 1000	8 000,00		8 000,00	8 000,00
50301000 - Actions BNP PARIBAS CA-30	1 544 419,06		1 544 419,06	251 199,96
50301200 - Actions Société Générale CA-	1 478 478,47		1 478 478,47	493 210,97
50301241 - Actions Altarea CA -354 P	44 124,43		44 124,43	44 124,43
50301245 - Action Engie CA -6000P	110 520,00		110 520,00	110 520,00
50301247 - Actions AXA CA 40 000P	860 800,00		860 800,00	
50301250 - Actions BNP - BNP 7127P	303 119,15		303 119,15	303 119,15
50301254 - Actions CA VALEO 5000P	296 350,00		296 350,00	296 350,00
50301255 - Actions Saint Gobain CA -930	396 242,31		396 242,31	
50301256 - Actions Orange CA - 30 000	408 012,00		408 012,00	
50600001 - CC OBLIGATION TSR BPCE	501 430,00		501 430,00	501 430,00
50800000 - BNP OPCVM BNPP INV.3M.	155 018,57		155 018,57	155 018,57
50800100 - CC SICAV ECOFI OPTIM 20	211 773,88		211 773,88	211 773,88
50800200 - CONTRAT CAPI ALLIANZ 5	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
50820000 - BNP MOIS ISR 3 DEC SICAV	249 348,07		249 348,07	249 348,07
59030000 - Prov pour déprec d'actions		965 457,00	-965 457,00	
Valeurs mobilières de placement	7 795 065,98	965 457,00	6 829 608,98	3 851 525,07
51200100 - SOCIETE GENERALE FONC	1 256 975,00		1 256 975,00	1 201 322,64
51200200 - SOCIETE GENERALE CAPIT				68 384,29
51200300 - CREDIT AGRICOLE CAPITA	13 077 094,24		13 077 094,24	19 092 480,53
51200400 - CREDIT COOPERATIF	6 052 826,78		6 052 826,78	6 592 334,50
51200500 - CREDIT AGRICOLE PRET R	23 762,50		23 762,50	32 695,30
51200600 - CREDIT AGRICOLE LOGT C	23 472,24		23 472,24	18 310,40
51201000 - BNP PARIBAS	2 128 926,12		2 128 926,12	1 706 371,82
51201100 - CREDIT AGRICOLE ILE DE	137 607,33		137 607,33	136 243,45
51201200 - CREDIT AGRICOLE LANGU	822 359,00		822 359,00	819 356,24
51201300 - CREDIT AGRICOLE SUD ME	131 917,34		131 917,34	292 282,94
51280000 - CA DAT PRO 05/07/2021	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
51281000 - CA CAT TX FIXE 3 ANS ECH	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00
51282000 - CA CAT TX PROG ECH 31/1	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00
51282003 - CA CAT VERT 5 ANS ECH 2	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
51282005 - CA CAT PRO/ENT FIXE5A E	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00
51282006 - CA CAT FIXE 5 ANS ECH	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00
51282007 - CA CAT PRO ENT FIXE 5A E	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00
51283000 - BNP DAT 1 AN ECH 20/11/2	800 000,00		800 000,00	

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
51286000 - SG COMPTE A TERME 1MO	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00
51288000 - CAT CA SUD MED 110 000 E	110 000,00		110 000,00	110 000,00
51289000 - DAT CA LANGUEDOC 300 0	301 378,09		301 378,09	300 625,62
51860000 - INT COURUS A PAYER DT	255,38		255,38	445,29
51880000 - BANQUES INT COURUS	116 867,00		116 867,00	118 623,00
53000000 - Caisse	545,32		545,32	
Disponibilités	44 983 986,34		44 983 986,34	50 489 476,02
48600000 - Charges constatées d'avance	65 605,49		65 605,49	61 551,20
Charges constatées d'avance	65 605,49		65 605,49	61 551,20
TOTAL ACTIF CIRCULANT	66 859 845,65	971 505,98	65 888 339,67	74 048 468,34
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	240 588 533,05	15 451 250,15	225 137 282,90	214 040 977,03

Bilan détaillé

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
PASSIF		
10130000 - Capital souscrit appelé versé	130 605 540,00	121 873 980,00
Capital social ou individuel	130 605 540,00	121 873 980,00
10611000 - Réserve légale prop.dit	790 660,54	790 660,54
Réserve légale	790 660,54	790 660,54
10630000 - Réserves contractuelles	739 535,28	739 535,28
Réserves statutaires ou contractuelles	739 535,28	739 535,28
10620000 - Réserves impartagable (indiponibles)	2 240 874,38	2 240 874,38
Réserves réglementées	2 240 874,38	2 240 874,38
10688000 - FOND DE RESERVE AFFECTE AUX RACHAT	1 500 000,00	1 500 000,00
Autres réserves	1 500 000,00	1 500 000,00
11900000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-31 565,98	
Report à nouveau	-31 565,98	
Résultat de l'exercice	20 028,00	-31 565,98
13120000 - SUB CNSA REGION LORIOLE 526 300	526 300,00	526 300,00
13120200 - SUB CG LORIOLE DPT DROME 1 100847	1 100 847,00	1 100 847,00
13120300 - SUBVENTION ANAH LYON RIBOT	75 303,00	75 303,00
13120400 - SUB DPT ILE VILAINE ST MALO 658 800	658 798,97	658 800,00
13120500 - SUB DPT SEINE ST DENIS NOISY 140 00	140 000,00	140 000,00
13120600 - SUB ADEME PERPIGNAN ST SACREMENT 1	12 630,00	12 630,00
13120800 - SUB ST MALO CNSA 970 000	970 000,00	970 000,00
13121000 - SUB SEINE SAINT DENIS NOISY 1 095 0	1 095 000,00	1 095 000,00
13121100 - SUB CONS REG NOISY 100 000		100 000,00
13121200 - SUB CONS REG NOISY 1 037 510.20	200 000,00	1 037 510,20
13121300 - SUBV CNSA NOISY 1364 000	1 364 000,00	1 364 000,00
13121400 - SUB FOND PRO PRISONS LYON 120 000	120 000,00	120 000,00
13121500 - SUB INVT CG BONNELLES 20 000	20 000,00	20 000,00
13121700 - SUB LORIOLE APICIL CADRES 20 830	20 830,00	20 830,00
13121800 - SUB LORIOLE APICIL N CADRES 41 660	41 660,00	41 660,00
13121900 - SUB FEDER ST GENIS LES OLLIERES 274		2 741 282,00
13122000 - SUB ADEME LYON CARITAS 200 000	200 000,00	200 000,00
13122100 - SUB VOUREY CG 805 953	805 953,00	805 953,00
13122200 - SUB CNSA VOUREY 500 000	500 000,00	500 000,00
13122300 - SUB CARSAT NICE LILAS 233 148	233 148,00	271 361,00
13122500 - SUB ANAH SENS	47 436,00	47 436,00
13122600 - SUBVENTION RUE DU PLAT LYON METROP	240 000,00	240 000,00
13122700 - SUB CNSA ST JULIEN 800 000	800 000,00	800 000,00
13122800 - SUB RUE DU PLAT LYON 02 METROPOLE 2	210 190,00	210 190,00
13122900 - SUBVENTION CG CPLT VOUREY 270147	270 147,00	270 147,00
13123000 - SUB RUE DU PLAT LYON 02 REGION RHON	140 000,00	140 000,00
13123100 - SUB GRENOBLE 73500	73 500,00	73 500,00
13123200 - SUB GRENOLE 2 METROPOLE 24358.45	24 358,45	24 358,45
13123300 - SUB INV INRAP LA ROCHELLE	36 599,60	
13920000 - SUB LORIOLE QUOTE PART RST	-54 055,94	-36 988,00
13920200 - SUB LORIOLE QUOTE PART RST	-113 067,30	-77 366,76
13920210 - SUB LORIOLE QUOTE PART RST	-6 418,31	-4 391,75
13920300 - SUBVENTION ANAH LYON RIBOT QUOTE PA	-60 551,87	-53 021,91
13920400 - QUOTE PART SUB ST MALO	-67 469,78	-46 722,86
13920500 - REPRISE SUS CNSA NOISY 1	-10 144,47	-6 059,88
13920600 - REPRISE ADEME PERPIGNAN	-2 841,75	-1 578,75
13920800 - SUB ST MALO QUOTE PART RST	-99 340,75	-68 793,52
13921000 - REPRISE NOISY 2 DEPARTEMENT	-79 344,27	-47 396,89

Bilan détaillé

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
13921100 - SUB NOISY CONSEIL REG CAJ 100 000		-4 328,48
13921200 - REPRISE SUN NOISY 2 CONSEIL REGION	-14 492,10	-44 908,46
13921300 - REPRISE SUB CONSEIL REGION NOISY 2	-98 836,16	-59 040,51
13921400 - REPRISE SUB PRISONS	-8 964,00	-5 976,00
13921900 - REP SUB FEDER I2E 3 ANS		-1 827 521,34
13922100 - REP SUB INV VOUREY	-8 259,33	
13922200 - REP SUB INV VOUREY	-5 123,95	
13922300 - CARSAT NICE LILAS	-10 448,43	-3 591,93
13922500 - REPRISE ANAH SENS	-5 336,35	-4 055,76
13922900 - REP SUB VOUREY	-2 768,44	
Subventions d'investissement	9 279 237,82	11 315 364,85
TOTAL CAPITAUX PROPRES	145 144 310,04	138 428 849,07
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
15800000 - Autres provisions pour charges	476 051,83	499 091,94
Provisions pour charges	476 051,83	499 091,94
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	476 051,83	499 091,94
16410100 - Prt SG ST ODILE BILLIERE ech 01/20	1 771 175,19	1 837 115,07
16410110 - PRET SG ST CHARLES LYON 1 500 000	1 253 615,62	1 344 583,79
16410120 - Prt SG SFA N218024008205 -947773	858 420,63	947 773,81
16410200 - Prt PLS CA Rue RIBOT LYON 376390	263 473,03	276 019,36
16410300 - Prt PLS CA ILE VIL RUE PAPU RENNES	247 215,80	255 778,52
16410400 - BAO AMUNDI Fin Solidarité 200 000 e		200 000,00
16410500 - BAO CREDIT MUTUEL 6 132 000 ECH 01	6 132 000,00	4 838 500,00
16410600 - BAO NATIXIS 300000 ech 07/12/2018		300 000,00
16410811 - BAO NATIXIS SOLIDAIRE ECH 31/05/202	500 000,00	300 000,00
16410812 - BAO NATIXIS ECH 26/08/2020	980 000,00	980 000,00
16410813 - BAO NATIXIS FPS ECH 16/04/2021	900 000,00	900 000,00
16410814 - BAO NATIXIS SOLIDAIRE ECH 21/02/202	1 000 000,00	1 000 000,00
16410815 - BAO NATIXIS SOLIDAIRE ECH 21 12 202	350 000,00	350 000,00
16410821 - BAO AMUNDI Finance Solidarité ECH 0		200 000,00
16410825 - BAO AMUNDI Label Equilibre Solidair	2 000 000,00	2 000 000,00
16410826 - BAO AMUNDI Finance Solidarité 3 000	3 000 000,00	150 000,00
16410827 - BAO AMUNDI Finance Solidarité 2 000	2 000 000,00	400 000,00
16410828 - BAO AMUNDI Finance Solidarité ECH 1	350 000,00	350 000,00
16410829 - BAO AMUNDI Finance solidarité ECH 1	1 000 000,00	1 000 000,00
16410830 - BAO FINANCE ET SOLIDARITE ECH 17/02	2 000 000,00	2 000 000,00
16410831 - BAO AMUNDI LABEL EQUIL SOL ECH 15/0	1 000 000,00	
16410850 - BAO ECO FI CC 100000 ech 11/02/2021	100 000,00	100 000,00
16410860 - BAO ECO FI CC 100000 ech 10/02/2023	100 000,00	100 000,00
16410870 - BAO ECO FI CC 100000 ech 11/02/2025	100 000,00	100 000,00
16410880 - BAO ECO FI CC 100000 ech 11/02/2027	100 000,00	100 000,00
16410890 - BAO ECO FI CC 100000 ech 09/02/2029	100 000,00	100 000,00
16410891 - BAO ECO FI CC 100000 ech 21/02/2018		100 000,00
16410892 - BAO ECO FI CC ech 21/02/2019	100 000,00	100 000,00
16410893 - BAO BNP MULTIPAR SOLIDAIRE OBLI SR	1 000 000,00	1 000 000,00
16410894 - BAO BNP MULTIPAR OBLI SR ECH 18/10/	1 000 000,00	1 000 000,00
16410900 - Prt PLS CA RUE TRONCHET 2210000 ec	1 830 922,37	1 892 370,48
16411000 - Prt PLS CA LA TRONCHE 300000+26080	2 409 195,52	2 490 051,23
16411100 - Prt CA LOC PROF RUE TRONCHET 41600	309 939,94	327 179,80
16411200 - Prt PLS CA LGT 1A3 RUE TRONCHET 72	64 534,93	65 889,44
16411300 - Prt PLS CA LGT 2A4 RUE TRONCHET 62	57 460,07	58 284,56
16411400 - Prt PLS Crédit Foncier 4 245 373 L	3 666 227,52	3 815 869,48

Bilan détaillé

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
16411600 - Prt PLS CA ALP 541000 éch 17/12/20	450 833,40	468 866,72
16411700 - Prts CA TOULOUSE 60003 360m/ech300	52 765,42	54 356,19
16411800 - Prts PLS CA CENTRE Fce CHAMALIERES	322 384,16	350 472,98
16411900 - Prts PLS CA LOURDES 53220 ECH 09 2	46 628,22	48 033,97
16412000 - Prts PLS CA COLLONGES 1 290 000 EC	1 096 500,00	1 139 500,00
16412100 - Prts CC REIMS 3 015413 360M ECH07/	2 706 210,77	2 781 770,25
16412110 - Prts CC RILLIEUX BON SECOURS 3 147	2 953 978,17	3 032 465,69
16412120 - PRET CC NOISY 4 800 000 ECH 12/46	4 565 555,65	4 684 011,22
16412130 - Prt CC NOISY2 500 00 ECH 31/03/203	464 783,43	485 079,34
16412140 - Prt CC NICE LILAS 750104 ECH 07/20	727 386,89	745 608,26
16412150 - Prt CC NICE LILAS2 961468 ECH 07/2	932 349,69	955 705,45
16412160 - Prt CC SFA 095060C 1496 900.59	1 477 194,68	1 497 252,40
16412170 - Prt CC SFA 095069C 1 953740.56	1 921 648,74	2 011 626,07
16412180 - Prt CC SFA 095072C 31 699.52	31 220,17	32 893,64
16412200 - Prts PLS CA ILE VIL ST MALO 2 858	2 645 261,11	2 717 981,97
16412300 - Prts PLS CA SENS 323000 ECH 15/11/	268 882,89	282 902,29
16412400 - Prts CA Ile de Frce PARIS RUE SEVR	1 918 248,83	2 027 354,91
16412500 - Prt CA Ile de Frce PARIS AVENUE DE	120 577,97	123 942,58
16412600 - Prt CA PLS 24 Lgts pvu TASSIN 135	1 253 494,12	1 287 697,99
16412700 - Prt CA PLS 14 LGTS TASSIN 1 183 00	1 095 187,28	1 125 071,46
16412800 - Prt CA PRISONS LOCAUX COMMERCIAUX	1 427 667,65	1 487 216,91
16412801 - Prt CA PRISONS 15 LGTS 944 000	897 492,16	920 984,29
16412802 - PRET CA COLLONGES 8LGTS 590 637	558 014,08	572 702,53
16412900 - Prt CA SUD MED PERPIGNAN 3 600 000	3 401 159,38	3 490 687,24
16413000 - Prt CA LANGUEDOC VIL HELIOS MONTPE	783 142,98	803 276,99
16413100 - PRET CREDIT FONCIER TOUR DES CEDRES	751 637,57	814 527,09
16413200 - PRET CARSAT TOUR DES CEDRES		116 833,29
16413400 - Prt RSI SFA/CAISSE NAT DELEG SECU		76 666,62
16413500 - Prt CRAM SFA	225 054,00	275 066,00
16413600 - PRET CARSAT NICE LILAS 349 722 A TX	349 722,00	
<i>Emprunts</i>	<i>69 989 162,03</i>	<i>65 389 969,88</i>
51201201 - CREDIT AGRICOLE LANGUEDOC MONTP CAS	21 867,00	
<i>Découverts et concours bancaires</i>	<i>21 867,00</i>	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	70 011 029,03	65 389 969,88
16500000 - DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS	33 413,35	14 384,74
16810000 - PRETJASSERAND ech15/01/18+GAUDIN ec	47 000,00	47 000,00
16810100 - PRET FONDATION CLERGE ECH 15/03/202	31 841,73	42 092,64
16810200 - PRET SOEURS MARIE +MONASTERE CLAR	3 000 000,00	2 000 000,00
16810300 - PRET MALAKOFF MEDERIC LORIOLECH 31	26 539,80	26 539,80
16810400 - PRET GRIVET 75000+45000	115 000,00	70 000,00
16810500 - PRET CNAV NOISY 117525	105 768,00	99 891,50
16810600 - Prts congrégations SFA transfert d	1 176 599,83	1 292 068,85
16880000 - Int courus sur emprunts	674 207,10	549 529,94
Emprunts et dettes financières diverses	5 210 369,81	4 141 507,47
45500100 - Compte courant LPA	99 665,91	196 773,57
45500200 - Compte courant B DEVERT	14 719,03	12 807,73
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	114 384,94	209 581,30
40100000 - Fournisseurs	414 482,31	365 131,98
40810000 - Fournis.Fact non Parvenues	114 195,48	98 470,08
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	528 677,79	463 602,06
42820000 - Dettes prov. pour Congés à payer	68 723,62	47 234,03
<i>Personnel</i>	<i>68 723,62</i>	<i>47 234,03</i>

Bilan détaillé

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
43100000 - Sécurité sociale	69 489,00	111 763,55
43732000 - MEDERIC PREVOYANCE	11 630,65	5 942,00
43733000 - MUTUELLE GEREPE	15 460,48	4 303,04
43750000 - APICIL RETRAITE	16 569,97	10 012,70
43781000 - FPC à Payer (FAFIEC)+1% CDD FONGECI	25 006,47	11 836,15
43820000 - Org Soc Charges soc sur congés à pa	34 369,96	23 006,30
43860000 - Org soc Charges à payer (TA)	10 085,00	6 704,40
<i>Organismes sociaux</i>	<i>182 611,53</i>	<i>173 568,14</i>
44566400 - TVA ABS 20% ET 10 % DEBITS		3 256,72
44571001 - TVA 20% IMMO COLLECT LASM	366 505,46	369 211,14
44571700 - TVA collectée 20% encaissements	64 484,12	198 533,52
44571703 - TVA COLLECT ENCTS 5.5%	3 638,01	15 894,48
44587000 - Taxes sur le chiffre d'affaires sur	70 601,54	50 235,53
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	<i>505 229,13</i>	<i>637 131,39</i>
44711000 - TAXE SUR SALAIRES	39 849,00	34 610,00
44860000 - C3S+CVAE+TAXE SALAIRES	18 584,00	17 025,00
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	<i>58 433,00</i>	<i>51 635,00</i>
Dettes fiscales et sociales	814 997,28	909 568,56
26900000 - VERST SUR TITRES PART NON LIBERE SV	675 000,00	675 000,00
40400000 - Fournisseurs d'immobilisations	675 544,15	1 044 029,08
40470000 - Fournisseurs d'immobilisations RG	35 312,09	80 550,30
40840000 - Frs immobil. - fact. non parvenues		1 221 269,66
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 385 856,24	3 020 849,04
46710200 - ASSOCIATION OPB	26 183,67	
46710901 - AVANCE C PERRIN A RBSE ACTEUR HUMA	15 000,00	
46711901 - ACQ MOULINS PAIET THARD PERROT	75 000,00	100 000,00
46726000 - PROV FRAIS BAZAILLE ACQ VEFA BELLEC	56,82	56,82
46727000 - ACQ CARMEL DE CONDOM BAZAILLE		701,84
46730000 - REGIE NOUVELLE TRONCHET CCE +LOCATA		7 153,77
46765000 - REGIE SOLIDARITE HAB IDF AVE SAXE P	2 162,33	
46780000 - R SCHLEICHER		30,46
46791800 - POURTAU LIONEL	1 523,29	
46792000 - GARRIC SAMUEL	6 719,84	
46792200 - TOUNSI SABRINA	1 803,57	
46792900 - TAYAR OLIVIER	258,03	
46793200 - COUTAREL D	1 066,45	
Autres dettes	129 774,00	107 942,89
48700000 - Produits constatés d'avance	1 321 831,94	870 014,82
Produits constatés d'avance	1 321 831,94	870 014,82
TOTAL DETTES	79 516 921,03	75 113 036,02
TOTAL PASSIF	225 137 282,90	214 040 977,03

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
70610000 - Maitrise ouvrage Déléguée (M	290 073,00	5,32	359 481,70	8,15	-69 408,70	-19,31
70620000 - PRESTATIONS DE SERVICE	192 568,99	3,53	12 199,80	0,28	180 369,19	NS
70830000 - Locations ST ODILE BILLER	245 000,00	4,49	202 622,77	4,59	42 377,23	20,91
70830100 - Locations Accueil Temporaire	134 340,75	2,46	100 139,12	2,27	34 201,63	34,15
70830200 - Location TRONCHET(Régie	82 544,50	1,51	68 276,27	1,55	14 268,23	20,90
70830300 - Location RUE RIBOT(Régie S	26 546,46	0,49	23 845,34	0,54	2 701,12	11,33
70830301 - Location FONTANIERES VIL (12 401,00	0,23	12 285,84	0,28	115,16	0,94
70830302 - Location VIA ANTONIN VILL (2 561,88	0,05	2 647,04	0,06	-85,16	-3,22
70830303 - Location 69CH VASSIEUX C	8 242,78	0,15	7 843,50	0,18	399,28	5,09
70830400 - Location ST JOSEPH LORIO	337 936,80	6,19	337 936,80	7,66		
70830500 - Location FOYER ST FRANC	67 227,36	1,23	67 227,36	1,52		
70830700 - Location RUE TRONCHET R	69 239,66	1,27	81 332,85	1,84	-12 093,19	-14,87
70830800 - Location Villars Accueil MOU	131 495,48	2,41	132 359,42	3,00	-863,94	-0,65
70830900 - Location COLLONGES NDG			17 316,00	0,39	-17 316,00	-100,00
70831000 - Locations RUE PAPU RENN	31 549,73	0,58	31 210,53	0,71	339,20	1,09
70831100 - Location NOISY LE GRAND	325 112,63	5,96	320 822,00	7,27	4 290,63	1,34
70831200 - Location LA GUILLE TASSIN	254 331,74	4,66	224 388,02	5,09	29 943,72	13,34
70831300 - Location LPA VASSIEUX	23 506,94	0,43	23 151,23	0,52	355,71	1,54
70831400 - Prov ch sur loc LPA VASSIEU	18 000,00	0,33	18 000,00	0,41		
70831500 - Location BORDEAUX (régie	65 778,46	1,21	65 358,93	1,48	419,53	0,64
70831600 - Location LA TRONCHE	244 505,00	4,48	242 084,00	5,49	2 421,00	1,00
70831700 - Locations PERPIGNAN	83 036,82	1,52	82 830,97	1,88	205,85	0,25
70831800 - Locations TOULOUSE RTE D	7 423,90	0,14	8 770,43	0,20	-1 346,53	-15,35
70831900 - Locations PARIS RUE DE SE	288 802,72	5,29	288 802,72	6,55		
70832000 - Location REIMS MAISON SAI	262 055,30	4,80	257 818,48	5,85	4 236,82	1,64
70832100 - Locations LOURDES CHANT	4 993,34	0,09	4 609,00	0,10	384,34	8,34
70832200 - Location ALP (Régie ST LOUI	203 389,53	3,73	194 441,60	4,41	8 947,93	4,60
70832300 - Location CHAMALIERES (Ré	65 762,60	1,21	67 231,24	1,52	-1 468,64	-2,18
70832400 - Location COLLONGES Appts	144 366,91	2,65	136 457,47	3,09	7 909,44	5,80
70832500 - Locations ENGHIEU LES BAI	13 875,20	0,25			13 875,20	
70832600 - Location VANNEAU PARIS F	22 789,81	0,42	22 684,31	0,51	105,50	0,47
70832700 - Locations MARLY LE ROI (fo	2 811,52	0,05	3 670,59	0,08	-859,07	-23,40
70832800 - Locations 5 AVE SAXE PARI	5 149,81	0,09	5 523,12	0,13	-373,31	-6,76
70833000 - Locations SAINT MALO PLE	148 382,45	2,72	146 424,19	3,32	1 958,26	1,34
70833100 - LOYERS GRASSE	18 923,88	0,35	18 923,88	0,43		
70834000 - Locations NIMES TOUR MILL	18 305,84	0,34	17 809,32	0,40	496,52	2,79
70835000 - Locations SENS VICTOR GUI	20 694,72	0,38	20 606,08	0,47	88,64	0,43
70837000 - Locations LYON AQUEDUCS	9 011,99	0,17	9 768,81	0,22	-756,82	-7,75
70838000 - Locations TOULOUSE P M C			4 370,65	0,10	-4 370,65	-100,00
70839001 - Locations St Charles LYON	132 817,34	2,43	130 000,00	2,95	2 817,34	2,17
70839003 - Locations MONTPELLIER HE	70 334,21	1,29	49 774,32	1,13	20 559,89	41,31
70839004 - Locations RILLIEUX BON SE	253 343,47	4,64	250 000,00	5,67	3 343,47	1,34
70839005 - Locations PRISON 13 RUE D	60 749,27	1,11	37 556,26	0,85	23 193,01	61,76
70839006 - Locations PRISONS REGIE	172 098,64	3,15	41 178,20	0,93	130 920,44	317,94
70839007 - Location TOUR DES CEDRE	156 663,82	2,87	154 130,93	3,49	2 532,89	1,64
70839008 - Locations CARMEL DE CON	66 370,27	1,22	-25 000,00	-0,57	91 370,27	-365,48
70839009 - Locations VOUREY VAL MA	93 232,00	1,71	37 500,00	0,85	55 732,00	148,62
70839010 - Locations SAINT FRANCOIS	400 000,00	7,33	67 171,91	1,52	332 828,09	495,49
70839011 - Locations NICE LILAS RES C	156 640,49	2,87	24 883,01	0,56	131 757,48	529,51
70839012 - Location FONCIA PARIS RIV	528,00	0,01			528,00	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
70839014 - Locations RUE DEDIEU VILL	2 683,28	0,05			2 683,28	
70839016 - locations LYON 01 RAST MA	4 725,33	0,09			4 725,33	
70839017 - IOYER EHPAD ST JULIEN	2 050,89	0,04			2 050,89	
70880000 - LOCATION ANTENNE ORAN	1 000,00	0,02	2 000,00	0,05	-1 000,00	-50,00
Production vendue	5 455 976,51	100,00	4 410 466,01	100,00	1 045 510,50	23,71
71330003 - VARIATION DES EN COURS	509 801,88	9,34			509 801,88	
Production stockée	509 801,88	9,34			509 801,88	
74000000 - SUB DDCS CHU BONNELLE	6 047 771,06	110,85	2 520 422,74	57,15	3 527 348,32	139,95
74880000 - AIDES A L EMBAUCHE/RBT	1 000,00	0,02	3 853,33	0,09	-2 853,33	-74,05
74880100 - Dotation Prix AMUNDI	10 000,00	0,18			10 000,00	
Subventions d'exploitation	6 058 771,06	111,05	2 524 276,07	57,23	3 534 494,99	140,02
72200000 - PRODUCTION IMMOBILISE	161 944,00	2,97	168 176,00	3,81	-6 232,00	-3,71
75800000 - Produits divers de gestion cou	530,34	0,01	11 550,74	0,26	-11 020,40	-95,41
75888000 - QUOTE PART SUBVENTION	1 097 002,40	20,11	1 163 155,71	26,37	-66 153,31	-5,69
78150000 - Repris.s/provis.risques & char			40 000,00	0,91	-40 000,00	-100,00
78174000 - Repris.s/prov.dépréc. créance	181,05		120,70		60,35	50,00
79100000 - TRANSFERT DE CHARGES	71 587,14	1,31	37 696,10	0,85	33 891,04	89,91
79110000 - TRANSFERT DE CHARGE A	50 372,04	0,92	2 284,20	0,05	48 087,84	NS
79120000 - RBT CHARGES CENTRE RE	11 571,00	0,21			11 571,00	
Autres produits	1 393 187,97	25,54	1 422 983,45	32,26	-29 795,48	-2,09
Total	13 417 737,42	245,93	8 357 725,53	189,50	5 060 011,89	60,54
CONSOMMATION M/SES & MAT						
60100003 - ACHATS STOCKES	509 801,88	9,34			509 801,88	
Achats de m.p & aut.approv.	509 801,88	9,34			509 801,88	
60610100 - FLUIDES CAMPS (eau, ener	241 041,29	4,42			241 041,29	
60620000 - EDF RUE TRONCHET CHAP			2 627,32	0,06	-2 627,32	-100,00
60630000 - Fourn entretien et pt Equipt	5 096,28	0,09	3 815,55	0,09	1 280,73	33,57
60631000 - Petit Matériel	12 591,57	0,23	6 158,97	0,14	6 432,60	104,44
60632400 - ACHATS DIVERS NOTE DE	6 736,82	0,12			6 736,82	
60632500 - ACHATS DIVERS BONNEL	559 841,93	10,26	733 766,90	16,64	-173 924,97	-23,70
60632600 - ACHATS DIVERS ST GENIS	194 972,77	3,57	169 080,17	3,83	25 892,60	15,31
60632800 - ACHATS DIVERS BONNELL	125 773,74	2,31	77 222,12	1,75	48 551,62	62,87
60632900 - ACHATS DIVERS DOURDAN			103 614,27	2,35	-103 614,27	-100,00
60633000 - ACHATS DIVERS CORBEIL			62 786,83	1,42	-62 786,83	-100,00
60633100 - ACHATS DIVERS LES ULIS	117 009,32	2,14	77 935,77	1,77	39 073,55	50,14
60633200 - ACHATS DIVERS CAOMI CO	202 445,54	3,71			202 445,54	
60633300 - ACHATS DIVERS MONTRO	4 246,67	0,08			4 246,67	
60633400 - ACHATS DIVERS MONTEVR	133 686,56	2,45			133 686,56	
60633500 - ACHATS DIVERS GYMNASSE	49 492,56	0,91			49 492,56	
60633600 - ACHATS DIVERS DECAZEVI	29 231,26	0,54			29 231,26	
60633610 - ACHATS DIVERS INSTALLA	5 614,18	0,10			5 614,18	
60633700 - ACHATS DIVERS POLE REF	16 034,55	0,29			16 034,55	
60633800 - ACHATS DIVERS ST AFFRI	38 283,68	0,70			38 283,68	
60633900 - ACHATS DIVERS LIMOGES	1 570,47	0,03			1 570,47	
60634000 - ACHATS DIVERS GYMNASSE	137 502,81	2,52			137 502,81	
60634100 - ACHATS DIVERS MONTRO	1 350,49	0,02			1 350,49	
60640000 - Fourn adm	26 821,61	0,49	26 751,88	0,61	69,73	0,26
61180000 - Autres prest services	11 840,40	0,22	6 492,20	0,15	5 348,20	82,38
61300000 - LOCATIONS CAMP REFUGI	1 114 188,83	20,42			1 114 188,83	
61300100 - LOYER NIMES CARENCO B	12 149,00	0,22	12 055,00	0,27	94,00	0,78

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
61320000 - LOCATION FHH +DIJON	81 836,80	1,50	81 836,80	1,86		
61330000 - LOYER VOUREY BAIL EMP	25 000,00	0,46	32 500,00	0,74	-7 500,00	-23,08
61340000 - PARTICIPATION LOYERS S	22 344,11	0,41	12 913,61	0,29	9 430,50	73,03
61350000 - LOCATION MOBILIER	400,00	0,01			400,00	
61400000 - Charges locatives BETHANIE	70 503,95	1,29	43 218,12	0,98	27 285,83	63,14
61410000 - Charges locatives RUE TRO	38 933,27	0,71	31 326,62	0,71	7 606,65	24,28
61411000 - Charges Locatives RUE RIBO	5 283,56	0,10	8 953,30	0,20	-3 669,74	-40,99
61413000 - Charges locatives locataire V	96,00		177,57		-81,57	-45,94
61414000 - Charges locatives COLLONG	79 363,49	1,45	42 445,03	0,96	36 918,46	86,98
61415000 - Charges locatives MARLY LE	319,90	0,01	1 266,63	0,03	-946,73	-74,74
61416000 - Charges Locatives NIMES	2 353,51	0,04	995,06	0,02	1 358,45	136,52
61420000 - Charges Locatives RUE FON	3 302,15	0,06	3 199,15	0,07	103,00	3,22
61430000 - Charges Locatives RUE PAP	7 591,78	0,14	6 173,81	0,14	1 417,97	22,97
61432500 - Charges Locatives ENGHIEU	14 479,41	0,27			14 479,41	
61440000 - Charges locatives VASSIEUX	13 179,11	0,24	9 165,47	0,21	4 013,64	43,79
61450000 - Charges Locatives GAR VIA	407,00	0,01	410,70	0,01	-3,70	-0,90
61460000 - Charges locatives TOULOUS	1 415,81	0,03	1 031,70	0,02	384,11	37,23
61470000 - Charges locatives BORDEAU	9 958,41	0,18	13 575,29	0,31	-3 616,88	-26,64
61480000 - Charges locatives LOURDES	863,11	0,02	1 764,05	0,04	-900,94	-51,07
61490000 - Charges locatives CHAMALIE	22 724,66	0,42	17 136,50	0,39	5 588,16	32,61
61492000 - Charges locatives ALP LYON	43 112,37	0,79	51 640,89	1,17	-8 528,52	-16,52
61493000 - Charges Locatives RUE DE S	2 513,04	0,05	637,15	0,01	1 875,89	294,42
61494000 - Charges Locatives TASSIN R	49 068,11	0,90	45 823,18	1,04	3 244,93	7,08
61495000 - Charges locatives NICE RUE	77 320,69	1,42	31 427,15	0,71	45 893,54	146,03
61496000 - Charges Locatives SENS	6 790,49	0,12	5 925,22	0,13	865,27	14,60
61497000 - Charges Locatives RUE VAN	6 038,82	0,11	13 656,67	0,31	-7 617,85	-55,78
61498000 - Charges Locatives RILLIEUX	6 389,67	0,12	14 392,88	0,33	-8 003,21	-55,61
61499000 - Charges locatives AVE SAXE	666,01	0,01	407,54	0,01	258,47	63,42
61499100 - Charges Locatives PRISONS	17 519,35	0,32	29 140,00	0,66	-11 620,65	-39,88
61499200 - Charges Locatives LYON AQ	3 065,29	0,06	15 779,29	0,36	-12 714,00	-80,57
61499300 - Charges Locatives TOULOUS			1 049,56	0,02	-1 049,56	-100,00
61499400 - Charges Locatives RILLIEUX	1 257,60	0,02	2 043,60	0,05	-786,00	-38,46
61499500 - Charges locatives VILLA HEL	6 289,80	0,12	12 330,45	0,28	-6 040,65	-48,99
61499600 - Charges Locatives GARAGE	906,65	0,02	587,08	0,01	319,57	54,43
61499700 - Charges Locatives SFA RAS	7 433,24	0,14			7 433,24	
61499800 - Charges Locatives rue dedieu	1 290,19	0,02			1 290,19	
61499900 - Charges Locatives LGT REF	9 820,44	0,18			9 820,44	
61500000 - Entretien et réparations	10 212,73	0,19	1 032,39	0,02	9 180,34	889,23
61510000 - ENTRETIEN IMMOBILIER G			2 060,00	0,05	-2 060,00	-100,00
61520000 - Entretien immobilier+ménage	129 371,94	2,37	18 251,33	0,41	111 120,61	608,84
61560000 - Maintenance INFORMATIQU	31 186,04	0,57	14 267,52	0,32	16 918,52	118,58
61600000 - Primes d'assurance centralisé	51 581,02	0,95	27 592,40	0,63	23 988,62	86,94
61600001 - Primes d'assurance BONNEL			4 864,52	0,11	-4 864,52	-100,00
61600002 - Primes d'assurance I2E			6 856,78	0,16	-6 856,78	-100,00
62100000 - Personnel extérieur à l'entrepr	15 597,18	0,29	13 360,67	0,30	2 236,51	16,74
62220000 - Commissions coutages/vente	37 287,60	0,68	99 480,30	2,26	-62 192,70	-62,52
62260000 - Honoraires	31 241,11	0,57	25 083,00	0,57	6 158,11	24,55
62261000 - HONORAIRES REGIES	76 266,74	1,40	45 395,53	1,03	30 871,21	68,00
62262000 - HONORAIRES MEDICAUX	33 748,64	0,62			33 748,64	
62270000 - Frais actes et contentieux	953,13	0,02	1 997,73	0,05	-1 044,60	-52,29
62300000 - Publicité, publications, relatio	10 593,98	0,19	40 402,26	0,92	-29 808,28	-73,78
62380000 - DONNS	700,00	0,01	25 750,00	0,58	-25 050,00	-97,28

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62400000 - Transports de biens et transp			30,46		-30,46	-100,00
62500000 - Déplacements, missions et ré	81 879,12	1,50	28 294,81	0,64	53 584,31	189,38
62500001 - DEPLACEMENTS AMBULAN	4 227,28	0,08			4 227,28	
62532500 - DEPLACEMENTS BONNELL			8 262,94	0,19	-8 262,94	-100,00
62532600 - DEPLACEMENTS ST GENIS			1 289,77	0,03	-1 289,77	-100,00
62532900 - DEPLACEMENTS DOURDA			336,25	0,01	-336,25	-100,00
62533100 - DEPLACEMENTS LES ULIS			147,68		-147,68	-100,00
62550000 - FRAIS DE DEMENAGEMENT			880,00	0,02	-880,00	-100,00
62570000 - Réceptions/déplacement BD	1 511,30	0,03	526,74	0,01	984,56	186,92
62600000 - Frais postaux	9 729,71	0,18	12 440,76	0,28	-2 711,05	-21,79
62620000 - Frais de téléphone+Photocopi	23 022,01	0,42	22 936,41	0,52	85,60	0,37
62700000 - Services bancaires et assimil	57 601,20	1,06	50 489,85	1,14	7 111,35	14,08
62811000 - ADESATT+FINANSOL	8 771,00	0,16	7 805,00	0,18	966,00	12,38
62880000 - Autres svces ext CFI SOFTW	2 356,20	0,04	1 223,20	0,03	1 133,00	92,63
Autres achats & charges externes	4 305 198,05	78,91	2 276 295,35	51,61	2 028 902,70	89,13
Total	4 814 999,93	88,25	2 276 295,35	51,61	2 538 704,58	111,53
MARGE SUR M/SES & MAT	8 602 737,49	157,68	6 081 430,18	137,89	2 521 307,31	41,46
CHARGES						
63100000 - Impôts taxes et verst sur rem	197,00				197,00	
63110000 - TAXE SUR LES SALAIRES	100 596,29	1,84	79 682,00	1,81	20 914,29	26,25
63120000 - Taxe apprentissage	10 085,00	0,18	6 704,40	0,15	3 380,60	50,42
63330000 - Formation continue (fafiec)	24 693,73	0,45	16 998,05	0,39	7 695,68	45,27
63511000 - CVAE+COTISATION FONCI	37 816,00	0,69	27 362,00	0,62	10 454,00	38,21
63512000 - TAXES FONCIERES/TAXES	300 855,59	5,51	210 800,25	4,78	90 055,34	42,72
63514000 - Taxes sur les véhicules sociét	6 983,00	0,13			6 983,00	
63580000 - CRL-CAISSE GARANTIE L	76 800,00	1,41	38 530,00	0,87	38 270,00	99,33
Impôts, taxes et vers. assim.	558 026,61	10,23	380 076,70	8,62	177 949,91	46,82
64100000 - Rémunérations du personnel	1 552 251,21	28,45	986 531,14	22,37	565 720,07	57,34
64110000 - Ind Licenciement	1 953,22	0,04			1 953,22	
64111800 - Prime de transport	7 389,32	0,14	3 884,55	0,09	3 504,77	90,22
64116000 - Indemnité de Rupture convent	4 208,35	0,08	999,91	0,02	3 208,44	320,87
64120000 - Congés payes	21 489,59	0,39	-3 512,89	-0,08	25 002,48	-711,74
64130000 - Primes et gratifications	525,00	0,01			525,00	
Salaires et Traitements	1 587 816,69	29,10	987 902,71	22,40	599 913,98	60,73
64510000 - Cotisations à l'URSSAF	404 939,10	7,42	288 065,44	6,53	116 873,66	40,57
64530000 - Cotisations aux caisses de ret	98 532,12	1,81	63 714,88	1,44	34 817,24	54,65
64532000 - Cotisations aux caisses de ret	33 123,29	0,61	22 362,30	0,51	10 760,99	48,12
64580000 - Charges sur sal prov	11 363,66	0,21	2 707,53	0,06	8 656,13	319,71
64580200 - Mutuelle MORNAY	23 511,86	0,43	10 315,01	0,23	13 196,85	127,94
64750000 - Médecine du travail (ast)- Pha	1 868,20	0,03	800,00	0,02	1 068,20	133,53
64800000 - INDEMNITE SERVICE CIVIQ	3 460,49	0,06	4 340,63	0,10	-880,14	-20,28
64880000 - Tickets restaurant	6 310,20	0,12	5 963,10	0,14	347,10	5,82
64900000 - CICE	-82 832,00	-1,52	-62 125,00	-1,41	-20 707,00	33,33
Charges sociales	500 276,92	9,17	336 143,89	7,62	164 133,03	48,83
68111000 - DOTATIONS AMORT IMMO I	157 120,46	2,88	138 585,73	3,14	18 534,73	13,37
68112000 - DOTATIONS AMORT IMMOB	3 884 888,89	71,20	3 657 187,78	82,92	227 701,11	6,23
68150000 - Dot. prov. risques & ch. exploi	30 000,00	0,55			30 000,00	
Amortissements et provisions	4 072 009,35	74,63	3 795 773,51	86,06	276 235,84	7,28

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
65800000 - Autres charges de gestion co	8 275,33	0,15	1 926,35	0,04	6 348,98	329,59
65880000 - PECULES REFUGIES	32 997,50	0,60	32 898,00	0,75	99,50	0,30
Autres charges	41 272,83	0,76	34 824,35	0,79	6 448,48	18,52
Total	6 759 402,40	123,89	5 534 721,16	125,49	1 224 681,24	22,13
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 843 335,09	33,79	546 709,02	12,40	1 296 626,07	237,17
76110000 - Revenus Titres de participatio	79 919,48	1,46	24 047,22	0,55	55 872,26	232,34
76120000 - INT CREDITEURS CA+SG+B	254 885,66	4,67	255 164,84	5,79	-279,18	-0,11
76150000 - Intérêts de CC	21 001,00	0,38	1 342,47	0,03	19 658,53	NS
76400000 - DIVIDENDES	171 678,88	3,15	136 770,54	3,10	34 908,34	25,52
76700000 - PROD CESSION VAL MOB P	113 328,30	2,08	459 481,24	10,42	-346 152,94	-75,34
76800000 - PRODUIT FINANCIER	58 530,99	1,07	28 794,70	0,65	29 736,29	103,27
78662000 - Repris.s/prov.dépréc.immob. f	42 735,00	0,78			42 735,00	
Produits financiers	742 079,31	13,60	905 601,01	20,53	-163 521,70	-18,06
66110000 - Int emprunts SG (2200000) S			88 427,50	2,00	-88 427,50	-100,00
66110001 - Int Prts centalisés	1 012 017,12	18,55	123 931,28	2,81	888 085,84	716,60
66110010 - Int emprunts SG 1 500 000 S			24 379,84	0,55	-24 379,84	-100,00
66110100 - Int emprunt CA N44937 (376			5 857,88	0,13	-5 857,88	-100,00
66110200 - Intérts BAO CM + NATIXIS+C	401 850,08	7,37	357 453,10	8,10	44 396,98	12,42
66110300 - Int emprunt CA ILE VIL (3000			3 648,66	0,08	-3 648,66	-100,00
66110500 - Int emprunts CA RUE TRON			55 991,72	1,27	-55 991,72	-100,00
66110600 - Int emprunts CA LA TRONCH			50 391,21	1,14	-50 391,21	-100,00
66110800 - Int emprunts CREDIT FONCI			76 099,48	1,73	-76 099,48	-100,00
66110900 - Int emprunts CA LYON 03 AL			9 473,56	0,21	-9 473,56	-100,00
66110901 - Int emprunts CA CENTRE FR			6 260,11	0,14	-6 260,11	-100,00
66110902 - Int emprunts CA 60003 TOUL			585,05	0,01	-585,05	-100,00
66110903 - Int emprunts CA LOURDES 5			779,79	0,02	-779,79	-100,00
66110904 - Int emprunts CA COLLONGE			36 174,56	0,82	-36 174,56	-100,00
66110905 - Int emprunts CC REIMS 301			43 364,25	0,98	-43 364,25	-100,00
66110906 - Int emprunts CA ILE VIL Part			50 123,60	1,14	-50 123,60	-100,00
66110907 - Inr emprunts CA SENS 32300			5 301,50	0,12	-5 301,50	-100,00
66110908 - Int emprunts CA IDF 2 334 77			9 856,67	0,22	-9 856,67	-100,00
66110909 - Int emprunts CA SUD MED P			69 857,81	1,58	-69 857,81	-100,00
66110910 - Int emprunts CA PRISONS L			62 261,71	1,41	-62 261,71	-100,00
66110911 - Int emprunts CA TASSIN 24 L			47 015,92	1,07	-47 015,92	-100,00
66110913 - Int emprunts CA IDF Ave SAX			2 254,80	0,05	-2 254,80	-100,00
66110915 - Int Emprunts CC RILLIEUX B			62 085,34	1,41	-62 085,34	-100,00
66110916 - Int pret CC NOISY 4800 000			102 398,00	2,32	-102 398,00	-100,00
66110917 - Int prt CC NICE LILAS 96146			9 028,54	0,20	-9 028,54	-100,00
66111000 - Ints prt jasserand+gaudin+Srs	87 355,08	1,60	75 216,74	1,71	12 138,34	16,14
66111200 - Int prt CA LANGUEDOC HELI			12 720,35	0,29	-12 720,35	-100,00
66111300 - Int Prts CREDIT FONCIER L			109 148,45	2,47	-109 148,45	-100,00
66116000 - INT ECHEANCIER PAIET TE	1 550,22	0,03	1 138,90	0,03	411,32	36,12
66400000 - Pertes s/créances liées à parti	975,07	0,02			975,07	
68665000 - Dotations Prov Val Placement	965 457,00	17,70			965 457,00	
Charges financières	2 469 204,57	45,26	1 501 226,32	34,04	967 978,25	64,48
Résultat financier	-1 727 125,26	-31,66	-595 625,31	-13,50	-1 131 499,95	189,97

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
RESULTAT COURANT	116 209,83	2,13	-48 916,29	-1,11	165 126,12	-337,57
77520000 - PRODUIT CESSION ELETS	88 987,03	1,63	451 615,24	10,24	-362 628,21	-80,30
77800000 - AUTRES PRODUITS EXCEP	36,67		1 200,00	0,03	-1 163,33	-96,94
77880000 - AUTRES PROD EXCEPT	43 949,99	0,81	84 914,75	1,93	-40 964,76	-48,24
78750000 - REPRISE SUR PROVISIONS	53 040,11	0,97	43 609,61	0,99	9 430,50	21,62
Produits exceptionnels	186 013,80	3,41	581 339,60	13,18	-395 325,80	-68,00
67110000 - PENALITES AMENDES			450,00	0,01	-450,00	-100,00
67120000 - Pénalités et amendes	6 250,00	0,11			6 250,00	
67520000 - VNC ACTIFS CEDES IMMOB	129 031,70	2,36	451 615,24	10,24	-322 583,54	-71,43
67880000 - AUTRES CHARGES EXCEP	146 913,93	2,69	111 924,05	2,54	34 989,88	31,26
Charges exceptionnelles	282 195,63	5,17	563 989,29	12,79	-281 793,66	-49,96
Résultat exceptionnel	-96 181,83	-1,76	17 350,31	0,39	-113 532,14	-654,35
RESULTAT DE L'EXERCICE	20 028,00	0,37	-31 565,98	-0,72	51 593,98	-163,45

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SA E H D

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 225 137 283 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 20 028 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 06/05/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement n°2016-07 du 4 novembre 2016, et à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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.

Règles et méthodes comptables

Amortissements des actifs autres qu'immobiliers

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 à 3 ans
- * Constructions : 10 à 60 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 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.

Décomposition des actifs immobiliers (Amortissement par composant)

A) Pour les biens immobiliers acquis par EHD :

4 Composants définis : gros oeuvre, menuiseries extérieures, chauffage et VRD.

Honoraires ventilés au poids de chaque composant.

Mode de ventilation des composants :

- Ventilation selon clé forfaitaire pour les biens acquis en l'état telle que définie ci-dessous :

Immeuble habitation (collectif ou individuel)

Gros oeuvre	82 %
Menuiserie extérieure	5 %
Chaufferie	3 %
VRD	10 %

Durée d'amortissement	Bien neuf	Bien ancien
Gros oeuvre :	50 ans	40 ans
Menuiseries extérieures :	25 ans	10 ans
Chauffage :	20 ans	10 ans
VRD :	20 ans	10 ans

Règles et méthodes comptables

B) Pour les réhabilitations immobilières portées par EHD :

Mode de ventilation des composants :

- Ventilation au réel (marchés) pour les constructions assurées par EHD

Durée d'amortissement	Bien neuf
Gros Oeuvre :	60 ans
VRD :	60 ans
Ravalement/Façades :	40 ans
Menuiseries extérieures/Toitures :	30 ans
Chauffage/Electricité/Plomberie :	25 ans
Aménagement/Cloisons :	25 ans
Peinture/Sol mince :	15 ans
Groupe électrogène :	15 ans
Ascenseur :	15 ans

Les honoraires ont été intégralement affectés au composant Gros Oeuvre.

Immobilisations en-cours

Le poste immobilisations en-cours enregistre les dépenses TTC engagées dans le cadre d'opérations de constructions, acquisitions (y compris VEFA), ou encore réhabilitations de logements sociaux, logements adaptés ou ephad. Certaines opérations pourront in fine (en tout ou partie) correspondre à des opérations de promotions immobilières et donc donner lieu à des cessions rapides. Le cas échéant, en 2019, les dépenses engagées s'y rapportant seront inscrites en stock. A noter que la part potentiellement relative à des opérations de promotions (en immobilisations en-cours au 31/12/2018) est non significative dans les présents comptes.

Usufruit

Selon une analyse juridique faite par la CNCC, l'usufruit confère un droit réel sur le bien à enregistrer en immobilisation incorporelle pour sa valeur d'entrée.

Celle-ci est amortie sur sa durée d'utilisation estimée, limitée à sa durée contractuelle ou légale (limitée à 30 ans).

Droit au Bail

Le poste droit au bail correspond essentiellement à des frais de notaires et droits d'enregistrement concernant des baux emphytéotiques ou des baux à construction.

Le test de dépréciation ne mettant pas en évidence d'éventuelle indice de perte de valeur, aucune dépréciation n'a été comptabilisée sur l'exercice.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Règles et méthodes comptables

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks Promotion

VALORISATION DES ENCOURS DE PRODUCTION

Les encours de production sont valorisés au coût de revient. Celui-ci intègre tous les frais directs et indirect engagés à la production du programme immobilier. Ces frais sont constitués par :

- le coût d'acquisition des terrains, coût incluant le prix d'achats, les honoraires liés à l'acquisition, les droits d'enregistrement ...,
- le coût de construction de l'immeuble,
- les honoraires techniques,
- les honoraires de commercialisation des lots vendus,
- les taxes liées à la construction,
- tout autres frais directement lié à la construction de l'immeuble.

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Production Immobilisée

La société valorise de la maîtrise d'oeuvre interne au titre des projets de développements qu'elle porte. Le taux forfaitaire retenu pour l'exercice est de 4% (4% pour 2017, soit un produit d'exploitation de 162 K€ en 2018 contre 168 K€ en 2017) ; il a été estimé par une approche affinée des coûts des services concernés. A noter que le taux retenu est modéré et prudent au regard de ce que pratiquent d'autres entités foncières intervenant en secteur non lucratif.

Cette méthode s'est traduite par impact positif de 162 K€ sur le résultat d'exploitation.

Base de calcul : 4% travaux facturés sur 2018 (appréciés sur une base ttc) soit :
- 4 % de l'augmentation immobilisation en cours pour les projets immobilisés.

Règles et méthodes comptables

Reprise de Subvention d'investissement

Compte tenu des nombreuses subventions d'investissement reçues par E.H.D., celles-ci ont donc un caractère normal pour l'activité, il a donc été décidé de comptabiliser les reprises de subvention en exploitation dans un compte d'autres produits afin d'améliorer la lecture du compte de résultat.

Portefeuille Titres (VMP)

Après avoir comparé la valeur d'inventaire et le coût d'entrée, il en résulte des plus-values latentes et des moins-values latentes.

La valeur d'inventaire est déterminée par la valeur moyenne des 20 derniers cours de bourse.

Les moins-values latentes font l'objet de dépréciations qui sur l'exercice se sont élevées à 965 K€.

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.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté pour un montant de 82 832 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

Fond de réserve

L'Assemblée générale mixte du 29 juin 2011 d'EHD a décidé la création d'un fonds de réserve de 500 K€ destinés à favoriser la sortie des associés qui souhaiteraient se retirer du capital étant entendu qu'il ne s'agit pas là d'une obligation légale ou conventionnelle mais que cela participe à la volonté de la société d'assurer, dans la mesure de ses possibilités, la liquidité de son capital social nécessaire au développement de la structure.

L'Assemblée générale mixte du 23 juin 2014 a décidé de porter ce fonds de réserve à 1 M€.

L'Assemblée générale mixte du 25 juin 2015 a décidé de porter ce fonds de réserve à 1,5 M€.

Apports Reçus

La société a bénéficié sur l'exercice 2015 d'un apport en nature qui a été approuvé lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 juin 2015.

- l'apport en nature effectué par l'association La Pierre Angulaire au profit de la société EHD, de la propriété située 51-53 chemin de la Tourache à Grasse (06130), évalué à 5 000 000 euro.

La société a bénéficié sur l'exercice 2016 de 3 apports en nature qui ont été approuvés lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 juin 2016.

- l'apport en nature effectué par l'association « résidence de retraite La Tour des Cèdres » au profit de la société EHD, de la propriété de Saint Sauveur en Rue (42220), située 16 rue de la Vialle, évalué à 2 200 000 euro (hors passif apporté, l'actif net apporté est de 1 133 960 euro).

- l'apport en nature effectué par l'association Franciscaines de la propagation de la Foi au profit de la société EHD, de la nue-propriété de l'immeuble sis à Lyon 8ème (69008), située 119 avenue Paul Santy, ladite nue-propriété étant évaluée à 930 000 euro.

- l'apport en nature de la Société Commerce Développement SAS à la société EHD, de la propriété située sur la commune de Condom (32100), Lieudit Couvent de Prouillan et Prouillan, évalué à 1 000 000 euro.

La société a bénéficié sur l'exercice 2017 d'un apport en nature qui a été approuvé lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 juin 2017.

- l'apport en nature effectué par l'association La Pierre Angulaire au profit de la société EHD, de la propriété Saint François d'Assise située 17 rue Saint François d'Assise à Lyon 1er (69001), évalué à 9 500 000 euro (hors passif apporté, l'actif net apporté est de 3 168 240 euro).

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	156 593			156 593
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 173 042	1 209 817		5 382 858
Immobilisations incorporelles	4 329 635	1 209 817		5 539 452
- Terrains	28 716 485	5 166 774		33 883 259
- Constructions sur sol propre	96 928 360	8 925 600		105 853 961
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 591			1 591
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 184 833	204 360		1 389 193
- Matériel de transport	19 711	59 049		78 760
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	64 740	7 729		72 470
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	11 224 138	6 791 365	9 230 229	8 785 274
- Avances et acomptes	2 906 977	1 777 209	1 208 497	3 475 689
Immobilisations corporelles	141 046 836	22 932 086	10 438 726	153 540 195
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	5 044 207	3 836 709	975	8 879 941
- Autres titres immobilisés	47 777			47 777
- Prêts et autres immobilisations financières	4 524	5 716 799		5 721 323
Immobilisations financières	5 096 508	9 553 508	975	14 649 041
ACTIF IMMOBILISE	150 472 979	33 695 410	10 439 701	173 728 687

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste	1 208 497	8 592 509		9 801 006
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	1 320	14 339 577	9 553 508	23 894 404
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	1 209 817	22 932 086	9 553 508	33 695 410
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste		10 304 622	975	10 305 597
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		134 104		134 104
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		10 438 726	975	10 439 701

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2018
Éléments achetés	
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
DIV D'ASSISE 69140 RILLIEUX LA PAPE	1 000	-172	90,00	-172
SCI RES PUBLICA - EHD 69300 CALUIRE ET CUIRE	1 000	-40 418	51,00	-7 280
SA Solidarité Versailles Grand Age 78000 VERSAILLES	5 040 480	4 397 801	59,52	292 915
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SCI HABITAT ET HUMANISME PATRIMOINE 69300 CAL	91 469	-60 394	40,00	5 443
SA BATIR ET SE CONSTRUIRE EN HUMANITE 69300 C	333 480	344 228	10,50	-46 554
SCI LES BATISSEURS 28000 CHARTRES	73 176	865 956	25,00	7 915
SCI ZOLA PARTICIPATION 69300 CALUIRE ET CUIRE	33 539	1 807	45,45	1 807
S.A. Habitat Humanisme Belgium Inv. 1050 BRUXELLES	1 400 000	-146 439	7,14	-90 106
SCI NAZARETH 43000 LE PUY EN VELAY	700 000	-94 752	18,75	66 395
SCI SAINT VOSY 43000 LE PUY EN VELAY	500 000	453 952	50,00	-21 547

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	3 001 410	3 001 410	887 103		
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	1 382 105	1 382 105	3 798 874		61 514
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangère					

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	486 131	157 120		643 252
Immobilisations incorporelles	486 131	157 120		643 252
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	9 557 069	3 784 444		13 341 513
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 591			1 591
- Installations générales, agencements aménagements divers	239 613	84 023		323 637
- Matériel de transport	5 691	9 177		14 869
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	41 711	7 244		48 955
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	9 845 676	3 884 889		13 730 565
ACTIF IMMOBILISE	10 331 807	4 042 009		14 373 817

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 23 259 678 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
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	3 967 364		3 967 364
Prêts			
Autres	5 721 323		5 721 323
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	3 098 550	3 098 550	
Autres	10 406 836	10 406 836	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	65 605	65 605	
Total	23 259 678	13 570 991	9 688 687
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Intérêts courus s/créances rattaché	15 152
Intérêts courus	50 022
Clients Fact à établir	490 903
Associés - intérêts courus	5 849
Produits à recevoir	1 366 568
BANQUES INT COURUS	116 867
Total	2 045 361

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 130 605 540,00 euros décomposé en 6 530 277 titres d'une valeur nominale de 20,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	6 093 699	20,00
Titres émis pendant l'exercice	436 578	20,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	6 530 277	20,00

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisée de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	499 092	30 000	53 040		476 052
Total	499 092	30 000	53 040		476 052
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		30 000			
Financières					
Exceptionnelles			53 040		

Ces provisions correspondent à des charges futures probables sur opérations immobilières.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 79 516 921 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	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	21 867	21 867		
- à plus de 1 an à l'origine	69 989 162	9 031 601	23 884 670	37 072 892
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	5 210 370	783 776	3 414 129	1 012 464
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	528 678	528 678		
Dettes fiscales et sociales	814 997	814 997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 385 856	1 385 856		
Autres dettes (**)	244 159	244 159		
Produits constatés d'avance	1 321 832	1 321 832		
Total	79 516 921	14 132 766	27 298 799	38 085 356
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	9 194 099			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	3 669 750			
(**) Dont envers les associés	114 385			

Charges à payer

	Montant
Fournis.Fact non Parvenues	114 195
Int courus sur emprunts	674 207
Dettes prov. pour Congés à payer	68 724
Org Soc Charges soc sur congés à pa	34 370
Org soc Charges à payer (TA)	10 085
C3S+CVAE+TAXE SALAIRES	18 584
Total	920 165

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	65 605		
Total	65 605		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	1 321 832		
Total	1 321 832		

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 : 17 000 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 53,98 personnes dont 0,92 apprenti et 1,39 handicapés.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	10	
Agents de maîtrise et techniciens	1	
Employés	43	
Ouvriers		
Total	54	

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
<i>Total engagements donnés détaillés plus bas</i>	97 453 777
Autres engagements donnés	97 453 777
Total	97 453 777
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Autres informations

Détail des engagements donnés

- Hypothèque sur prêt :	46,2 M€
- Compromis/achat :	5,2 M€
- Solde marché de travaux	22 M€
- Solde VEFA :	10 M€
- Engagement de prêt :	13,4 M€ (Vareennes Vauzelles + Perpignan + BSCH)
- Complément de prix :	0,7 M€
- Engagement IDR :	non significatif

Agréments E.H.D.

Depuis février 2014, EHD a obtenu l'agrément maîtrise d'ouvrage d'insertion, lui permettant de mettre en œuvre des projets d'habitat très sociaux (accès aux financements PLAI et PLUS). Cela contraint notre société désormais à la mise en place d'une procédure d'achat respectant les règles édictées par l'ordonnance de 2005 relative aux marchés publics simplifiés.

En juin 2014, l'agrément d'entreprise solidaire a été renouvelé pour 5 ans, reconnaissant ainsi la vocation sociale de notre société et permettant de maintenir les avantages fiscaux délivrés à nos souscripteurs.

La société E.H.D. est constituée sous forme de Société Coopérative d'Intérêt collectif au sens de l'article L 238-26 du code de commerce et dispose depuis 2004 de l'agrément d'intérêt collectif.

Engagements de retraite

Aucun engagement n'a été valorisé en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées.

Les engagements de retraite ont été considérés comme non significatif compte tenu de l'effectif de la société. Ils n'ont pas fait l'objet d'une quelconque provision dans les comptes sociaux.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2019**

Exercice ouvert le et clos le 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

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:

Adresse du siège social :

SA E H D

SIRET

Adresse du principal établissement:

Ancienne adresse en cas de changement:

69 chemin de Vassieux

69300 CALUIRE

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 Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

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 % ou à 31% Bénéfice imposable à 28% Déficit
Bénéfice imposable à 15 %

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15 %

Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %

PV à long terme

imposables à 19%

Autres PV imposables à

19%

PV à long terme

imposables à 0%

PV exonérées

art. 238quindecies

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

Entreprises nouvelles art. 44 *sexies* Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 *octies* A Pôle de compétitivité
Entreprises nouvelles art. 44 *septies* Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 *sexdecies* Zones franches d'activités art. 44 *quaterdecies* Autres dispositifs Zone de Restructuration de la défense, art. 44 *terdecies*
Sociétés d'investissements immobiliers cotées Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %

4 **Option pour le crédit d'impôt outre-mer** : Dans le secteur productif, art. 244 quater W Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

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

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%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 *quinquies* C), cocher la case

2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 *quinquies* C-I-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? NON Si oui, indication du logiciel utilisé :

Viseur conventionné

Visa : CGA

Nom, adresse, téléphone, Télécopie

- du comptable : SAS CEGEXCO COFAGEST

302 rue Garibaldi 69007 LYON

Tél. : 0472767700

- du conseil :

Tél. :

- du CGA ou du viseur

Tél. :

conventionné :

Tél. :

- N° d'agrément :

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

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	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) ⁽²⁾				(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 autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾				(e)
				(f)
				(g)
				(h)
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾				(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 ⁽⁵⁾				Total (a à h)

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

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL – tous les associés ; - SCA – associés gérants ; - SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.	Pour les S.A.R.L. Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.				
			Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
1	2	3	4	5 Indemnités forfaitaires	6 Remboursements	7 Indemnités forfaitaires	8 Remboursements

J 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)

K 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 ^(a)	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 ^(b)	MVLT réalisée au cours de l'exercice
	MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise : SA E H D		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12					
Adresse de l'entreprise : 69 chemin de Vassieux 69300 CALUIRE		Durée de l'exercice précédent* 12					
Numéro SIRET* 4 5 0 6 9 5 8 0 4 0 0 0 3 6			Néant <input type="checkbox"/> *				
Exercice N clos le, 31/12/2018							
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	12 665	6 344	6 320
		Fonds commercial (1)	AH	AI	156 593		156 593
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	5 370 192	636 907	4 733 285
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	33 883 258		33 883 258
		Constructions	AP	AQ	105 853 960	13 341 512	92 512 447
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	1 591	1 591	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 540 422	387 461	1 152 961
		Immobilisations en cours	AV	AW	8 785 273		8 785 273
		Avances et acomptes	AX	AY	3 475 688		3 475 688
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV	4 912 577	105 927	4 806 649
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	3 967 364		3 967 364
		Autres titres immobilisés	BD	BE	47 776		47 776
		Prêts	BF	BG			
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	5 721 322		5 721 322	
TOTAL (II)		BJ	BK	173 728 687	14 479 744	159 248 943	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO	509 801		509 801
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	3 098 550	6 048	3 092 501
		Autres créances (3)	BZ	CA	10 406 835		10 406 835
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	CE	7 795 065	965 457	6 829 608
	Disponibilités	CF	CG	44 983 986		44 983 986	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	65 605		65 605	
	TOTAL (III)	CJ	CK	66 859 845	971 505	65 888 339	
	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	IA	15 451 250	240 588 533	225 137 282	
Renvois : (1) Dont droit au bail :	156 593	(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	(3) Part à plus d'un an	CR			
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :				

Désignation de l'entreprise		SA E H D		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 130 605 540)	DA	130 605 540		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 50px;" type="text" value="EK"/>)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	790 660		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	739 535		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input style="width: 50px;" type="text" value="B1"/>)	DF	2 240 874		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input style="width: 50px;" type="text" value="EJ"/>)	DG	1 500 000		
	Report à nouveau	DH	(31 565)		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	20 028		
	Subventions d'investissement	DJ	9 279 237		
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	145 144 310	
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			
	Provisions pour charges	DQ	476 051		
	TOTAL (III)	DR	476 051		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	70 011 029		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 50px;" type="text" value="EI"/>)	DV	5 324 754		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	528 677		
	Dettes fiscales et sociales	DY	814 997		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	1 385 856		
	Autres dettes	EA	129 774		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	1 321 831		
	TOTAL (IV)	EC	79 516 921		
	Écarts de conversion passif* (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	225 137 282		
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		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	14 132 765			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	21 867			

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

Désignation de l'entreprise : SA E H D						Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *	
						France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF			
		FG	3 883 739	FH	1 572 237	FI	5 455 976		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	3 883 739	FK	1 572 237	FL	5 455 976		
	Production stockée*					FM	509 801		
	Production immobilisée*					FN	161 944		
	Subventions d'exploitation					FO	6 058 771		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	133 711		
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 097 532		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	13 417 737	
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	509 801		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	4 305 198		
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	558 026		
	Salaires et traitements*					FY	1 587 816		
	Charges sociales (10)					FZ	500 276		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	4 042 009	
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	30 000		
Autres charges (12)					GE	41 272			
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	11 574 402		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	1 843 335		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	355 806		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	230 209		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	42 735		
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	113 328		
Total des produits financiers (V)						GP	742 079		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	965 457		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 503 747		
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	2 469 204		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 727 125)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	116 209		

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 8 avec les données saisies ci-dessous

Cocher la case si vous souhaitez l'affectation des charges et produits antérieurs par nature

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.

Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

Désignation	672 - 772 A	Montants débiteurs B	Montants créditeurs C	Total A + B - C
CHARGES				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Sous-traitance				
Crédit-bail mobilier				
Crédit-bail immobilier				
Location, charges locatives				
Personnel extérieur				
Autres achats et charges externes				
Impôts et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Autres charges d'exploitation				
TOTAL				
Intérêts et charges assimilés				
Impôts sur les bénéfices				
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue	{	biens		
		services		
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Transferts de charges				
Autres produits d'exploitation				
TOTAL				
Produits financiers				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				

Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772

Désignation de l'entreprise SA E H D		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB 132 973	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC 53 040	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 186 013	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 6 250	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF 275 945	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 282 195	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI (96 181)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL 14 345 830		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM 14 325 802		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN 20 028		
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY 725 194
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP
			- Crédit-bail immobilier	HQ
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD
	(9)	Dont transferts de charges		A1 133 530
	(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	
Voir état annexe		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous

Désignation	Montants
DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Pénalités sur marchés	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	6 250
Dons, libéralités	
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	
Subventions accordées	
Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	129 031
Autres charges	146 913
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	282 195
DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes	
Libéralités perçues	
Rentrées sur créances amorties	
Subventions d'équilibre	
Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	
Produits des cessions d'éléments d'actif	88 987
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	43 986
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	53 040
Provisions pour dépréciation	
Transfert de charges	
TOTAL	186 013

Désignation de l'entreprise SA E H D										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations			
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	TOTAL I				CZ			D8	D9		
	TOTAL II				KD	4 329 635		KE	KF 1 209 816		
CORPORELLES	Terrains				KG	28 716 484		KH	KI 5 166 773		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ	96 928 360		KK	KL 8 925 600		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	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	1 591		KT	KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	1 184 833		KW	KX 204 359		
		Matériel de transport*			KY	19 710		KZ	LA 59 049		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	64 740		LC	LD 7 729		
		Emballages récupérables et divers *			LE			LF	LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH	11 224 137		LI	LJ 6 791 365		
	Avances et acomptes				LK	2 906 976		LL	LM 1 777 208		
	TOTAL III				LN	141 046 835		LO	LP 22 932 085		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G			8M	8T	
		Autres participations				8U	5 044 207		8V	8W 3 836 709	
Autres titres immobilisés				IP	47 776		IR	IS			
Prêts et autres immobilisations financières				IT	4 524		IU	IV 5 716 798			
TOTAL IV				IQ	5 096 507		LR	LS 9 553 507			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	150 472 978		ØH	ØJ 33 695 409			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
						par virement de poste à poste 1				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	
INCORP.	TOTAL I				IN			DØ	D7		
	TOTAL II				IO			LW	IX 5 539 451		
CORPORELLES	Terrains				IP			LY	LZ 33 883 258		
	Constructions	Sur sol propre		IQ			MA	MC 105 853 960			
		Sur sol d'autrui		IR			MD	ME			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS			MG	MH			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT			MJ	MK 1 591			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers			IU			MM	MN 1 389 193		
		Matériel de transport			IV			MP	MQ 78 759		
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier			IW			MS	MT 72 469		
		Emballages récupérables et divers *			IX			MV	MW		
	Immobilisations corporelles en cours				MY	9 096 125		MZ	NA 8 785 273		
Avances et acomptes				NC	1 208 496		ND	NE 3 475 688			
TOTAL III				IY	10 304 622		NG	NH 153 540 195			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ			ØU	M7 8 879 941		
	Autres participations				IO	975		ØX	ØZ 47 776		
	Autres titres immobilisés				II			2B	2C 5 721 322		
	Prêts et autres immobilisations financières				I2			2E	2G 5 721 322		
	TOTAL IV				I3	975		NJ	2H 14 649 040		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	10 305 597		ØK	ØL 173 728 687			

Exercice N clos le : 31/12/2018

 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 E H D

 Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 – col. 2) – col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

**CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... -

3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

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

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

Désignation de l'entreprise SA E H D										Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A															
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *															
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY			EL			EM			EN			
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE 486 131			PF 157 120			PG			PH 643 251			
Terrains			PI			PJ			PK			PL			
Constructions	Sur sol propre		PM 9 557 068			PN 3 784 444			PO			PQ 13 341 512			
	Sur sol d'autrui		PR			PS			PT			PU			
Inst. générales, agencements, aménagement des constructions			PV			PW			PX			PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ 1 591			QA			QB			QC 1 591			
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagement divers		QD 239 613			QE 84 023			QF			QG 323 636			
	Matériel de transport		QH 5 691			QI 9 177			QJ			QK 14 868			
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL 41 711			QM 7 244			QN			QO 48 955			
	Emballages récupérables et divers		QP			QR			QS			QT			
TOTAL III			QU 9 845 676			QV 3 884 888			QW			QX 13 730 564			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ON 10 331 807			OP 4 042 009			OQ			OR 14 373 816			
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					N6		
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1					Q1		
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8					Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6					R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4					S4		
Ins. gales, agenc et am. des const.		S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2					T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9					T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7					U7		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5					V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3					W3		
Emballages récup. et divers		W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1					X1		
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8					X8		
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV		NL				NM							NO		
Total général (I+II+III+IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV					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			

Désignation de l'entreprise SA E H D

Néant *

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 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
TOTAL I		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	499 091	5W	30 000	5X	53 040	5Y	476 051	
TOTAL II		5Z	499 091	TV	30 000	TW	53 040	TX	476 051	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	02		03		04		05	
		- titres de participation	9U	148 662	9V		9W	42 735	9X	105 927
		- autres immobilisations financières (1) *	06		07		08		09	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T	6 230	6U		6V	181	6W	6 048	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	965 457	6Z		7A	965 457	
TOTAL III		7B	154 892	TY	965 457	TZ	42 916	UA	1 077 433	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	653 984	UB	995 457	UC	95 956	UD	1 553 485	
Dont dotations et reprises		- d'exploitation		UE	30 000	UF	181			
		- financières		UG	965 457	UH	42 735			
		- exceptionnelles		UJ		UK	53 040			
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° 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

Désignation de l'entreprise : SA E H D				Néant <input type="checkbox"/> *							
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	3 967 364	UM		UN	3 967 364			
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	5 721 322	UV		UW	5 721 322			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	7 258		7 258					
	Autres créances clients		UX	3 091 291		3 091 291					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée)* UO		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	41		41					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	157 022		157 022				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	2 371 246		2 371 246				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	1 977 534		1 977 534				
	Groupe et associés (2)		VC	792 393		792 393					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	5 108 598		5 108 598					
	Charges constatées d'avance		VS	65 605		65 605					
	TOTAUX			VT	23 259 678	VU	13 570 991	VV	9 688 686		
RENOUVOIS	(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	21 867		21 867					
	à plus d'1 an à l'origine		VH	69 989 162		9 031 600		23 884 669		37 072 891	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	5 210 369		783 776		3 414 129		1 012 464		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	528 677		528 677						
Personnel et comptes rattachés		8C	68 723		68 723						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	182 611		182 611						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	505 229		505 229					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	58 433		58 433					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	1 385 856		1 385 856						
Groupe et associés (2)		VI	114 384		114 384						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	129 774		129 774						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	1 321 831		1 321 831						
TOTAUX			VY	79 516 921	VZ	14 132 765		27 298 799		38 085 355	
RENOUVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	9 194 098	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	3 669 749	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Désignation de l'entreprise : SA E H D

Néant *Exercice N, clos le :
31/12/2018**I. RÉINTÉGRATIONS****BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE**

		WA	20 028			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)			WB		
	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	6 983
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	6 983
	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	6 250
	Amendes et pénalités	WJ	6 250	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		
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	15 448	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	15 448
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		<ul style="list-style-type: none"> - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % 	I8		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*			<ul style="list-style-type: none"> - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions 	WN	
	Écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)			XR	40 716	
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	975
	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				Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage				Y3		

TOTAL I WR 90 400**II. DÉDUCTIONS****PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE**

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *		WT	14 641			
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		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	<ul style="list-style-type: none"> - imposées au taux de 15 % (12,8 % 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 		WH	42 735	
		Autres plus-values imposées au taux de 19 %		WP		
		Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*		WW		
		Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A	XA	
		Produit net des actions et parts d'intérêts :				
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.			ZY		
	Majoration d'amortissement*			XD		
	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5
	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)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF	Zone franche d'activité (44 quaterdecies)	XC
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC		
Écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)				XS	30 663	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9		Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI	100 014
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				Y2		

III. RÉSULTAT FISCAL**TOTAL II** XH 188 053

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*			ZL	97 653
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*			XL	
RÉSULTAT FISCAL	BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	97 653

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

Désignation de l'entreprise <u>SA E H D</u>		Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	241 405
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4-K5)	K6	241 405
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ	97 653
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	339 058
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° bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	103 093
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° bis Al. 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

* 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 E H D</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale		ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	(31 565)		- Autres réserves		ZD				
	Prélèvements sur les réserves			ØE			Dividendes		ZE				
							Autres répartitions		ZF				
	TOTAL I			ØF	(31 565)		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG	(31 565)			
										TOTAL II		ZH	(31 565)
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 EXTERNNES	- Sous-traitance							YT	11 840				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8				XQ	1 766 175				
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU	15 597				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	179 497				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES	8 771			ST	2 332 087				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	4 305 198				
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	37 816				
IMPÔTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS				9Z	520 210				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	558 026				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	453 044				
	- 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	145 668				
DIVERS	- Montant brut des salaires *							ØB	1 528 912				
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							ØS					
	- 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 reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies							RH					
RÉGIME 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 E H D

Néant ***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

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		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1	Travaux Caritas 01/01/2018	1 230			1 230
	2	TS VOUREY 01/09/2018	87 747			87 747
	3	Projet ANGERS Abandonné 31/12/2018	40 054			40 054
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées***

	Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I. Immobilisations*	1	1 230					
	2	87 757	10	10			
	3		(40 054)	(40 054)			
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice				42 735	
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
20	Divers (détail à donner sur une note annexe) *						
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨			(40 044)			42 735	
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.

Désignation de l'entreprise : SA E H D

Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷ .

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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 *sexies-0* bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies-0* du CGI) ❶ *.**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU**

Origine ❶	Moins-values à 12,8 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ❸	Solde des moins-values à 12,8 % ❹
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SA E H D	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
--	---

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	6					
TOTAL (lignes 4 et 5)	7					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)						

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5^e, 6^e, 7^e alinéas de l'art. 39-1-5^e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

Désignation de l'entreprise : SA E H D Néant *

Exercice ouvert le : 01/01/2018 et clos le : 31/12/2018 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	54
Dont apprentis	YF	1
Dont handicapés	YG	1
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	5 455 976
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	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	5 455 976

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	530
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	161 944
Subventions d'exploitation reçues	OF	6 058 771
Variation positive des stocks	OD	509 801
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	133 530
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	6 864 577

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	ON	509 801
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	3 049 279
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	1 233 175
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	41 272
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes 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	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	4 833 529

IV Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG 7 487 024

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).	SA	7 487 024

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez 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	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	5 455 976
Effectifs au sens de la CVAE	EY	54
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 GZ 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8
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.

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)(liste des personnes ou groupes de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1
1 (1)

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE

31/12/2018

N° SIRET

4 5 0 6 9 5 8 0 4 0 0 0 3 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SA E H D

ADRESSE (voie)

69 chemin de Vassieux

CODE POSTAL

69300

VILLE

CALUIRE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 45

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 297 223

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 2 292

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 233 054

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

ASS

Dénomination

LA PIERRE ANGULAIRE

N° SIREN (si société établie en France)

421575820

% de détention

23.25

Nb de parts ou actions

1 518 770

Adresse :

N°

69

Voie

chemin de Vassieux

Code Postal

69300

Commune

CALUIRE ET CUIRE

Pays

FRANCE

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 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

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 4 5 0 6 9 5 8 0 4 0 0 0 3 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA E H D

ADRESSE (voie) 69 chemin de Vassieux

CODE POSTAL 69300 VILLE CALUIRE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 10

Forme juridique SCI Dénomination HABITAT ET HUMANISME PATRIMOINE

N° SIREN (si société établie en France) 421785296 % de détention 40.00

Adresse : N° 69 Voie chemin Vassieux

Code Postal 69300 Commune CALUIRE ET CUIRE Pays FRANCE

Forme juridique DIV Dénomination D'ASSISE

N° SIREN (si société établie en France) 502887235 % de détention 90.00

Adresse : N° 5 Voie chemin de la Chapelle

Code Postal 69140 Commune RILLIEUX LA PAPE Pays FRANCE

Forme juridique SA Dénomination BATIR ET SE CONSTRUIRE EN HUMANITE

N° SIREN (si société établie en France) 530164607 % de détention 10.50

Adresse : N° 69 Voie chemin de Vassieux

Code Postal 69300 Commune CALUIRE ET CUIRE Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination SCI LES BATISSEURS

N° SIREN (si société établie en France) 572212819 % de détention 25.00

Adresse : N° 22 Voie avenue D'Aligre

Code Postal 28000 Commune CHARTRES Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination ZOLA PARTICIPATION

N° SIREN (si société établie en France) 419224779 % de détention 45.45

Adresse : N° 69 Voie chemin de Vassieux

Code Postal 69300 Commune CALUIRE ET CUIRE Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination RES PUBLICA - EHD

N° SIREN (si société établie en France) 799410600 % de détention 51.00

Adresse : N° 69 Voie chemin de Vassieux

Code Postal 69300 Commune CALUIRE ET CUIRE Pays FRANCE

Forme juridique SA Dénomination Solidarité Versailles Grand Age

N° SIREN (si société établie en France) 788969608 % de détention 59.52

Adresse : N° 53 Voie rue des Chantiers

Code Postal 78000 Commune VERSAILLES Pays FRANCE

Forme juridique S.A. Habitat Humanisme Belgium Inv.

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 20.00

Adresse : N° 26 Voie rue d'Edimbourg

Code Postal 1050 Commune BRUXELLES Pays BELGIQUE

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

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

2
2

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 4 5 0 6 9 5 8 0 4 0 0 0 3 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA E H D

ADRESSE (voie) 69 chemin de Vassieux

CODE POSTAL 69300 VILLE CALUIRE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 10

Forme juridique SCI Dénomination NAZARETH

N° SIREN (si société établie en France) 442428660 % de détention 18.75

Adresse : N° 60 Voie avenue Foch

Code Postal 43000 Commune LE PUY EN VELAY Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination SAINT VOSY

N° SIREN (si société établie en France) 495030249 % de détention 50.00

Adresse : N° 60 Voie avenue Foch

Code Postal 43000 Commune LE PUY EN VELAY Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(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