

# Comptes annuels

**SA E H D**

69 chemin de Vassieux

69300 CALUIRE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Siret : 45069580400036 - APE : 7022Z-

**SAS CEGEXCO COFAGEST**

302 rue Garibaldi  
69007 LYON

Tél. 0472767700

 **Sommaire**

<b>Attestation d'Expert Comptable</b>	<b>1</b>
<b>1. Etats financiers</b>	
Bilan	2
Compte de résultat	4
Soldes intermédiaires de gestion	5
<b>2. Détail des comptes</b>	
Bilan détaillé	6
Compte de résultat détaillé	17
<b>3. Annexes</b>	
Règles et méthodes comptables	23
Notes sur le bilan	28
Notes sur le compte de résultat	36
Autres informations	37
<b>4. Liasse fiscale</b>	<b>40</b>
<b>5. Dossier de gestion</b>	<b>70</b>

## 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 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 38 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	248 531 265
Chiffre d'affaires	6 683 358
<b>Résultat net comptable (Bénéfice)</b>	<b>131 042</b>

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 20/05/2020

SCHLICKLIN BENJAMIN  
EXPERT-COMPTABLE


 Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Concessions, brevets et droits assimilés	12 665	8 811	3 854	6 321
Fonds commercial	184 660		184 660	156 593
Autres immobilisations incorporelles	6 103 241	878 964	5 224 277	4 733 286
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	34 179 677		34 179 677	33 883 259
Constructions	110 842 353	16 475 797	94 366 557	92 512 448
Installations techniques, matériel et outilla	1 591	1 591		
Autres immobilisations corporelles	1 776 712	516 861	1 259 851	1 152 961
Immob. en cours / Avances & acomptes	18 854 595	283 000	18 571 595	12 260 963
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées	12 597 729	105 928	12 491 802	8 774 014
Autres titres immobilisés	47 777		47 777	47 777
Autres immobilisations financières	5 707 653		5 707 653	5 721 323
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>190 308 653</b>	<b>18 270 951</b>	<b>172 037 702</b>	<b>159 248 943</b>
<b>Stocks</b>				
En cours de production de biens				509 802
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	1 990 058	5 747	1 984 311	3 092 501
Personnel	566		566	42
Etat, Impôts sur les bénéfices	187 468		187 468	157 022
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	964 225		964 225	2 371 247
Autres créances	9 854 652		9 854 652	7 878 526
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement	7 835 062	254 842	7 580 220	6 829 609
Disponibilités	55 057 242		55 057 242	44 983 986
Charges constatées d'avance	864 881		864 881	65 605
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>76 754 153</b>	<b>260 589</b>	<b>76 493 564</b>	<b>65 888 340</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>267 062 806</b>	<b>18 531 540</b>	<b>248 531 265</b>	<b>225 137 283</b>


 Bilan

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
<b>PASSIF</b>		
Capital social ou individuel	134 002 580	130 605 540
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	-11 538	-31 566
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>131 042</b>	<b>20 028</b>
Subventions d'investissement	11 194 068	9 279 238
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>150 587 222</b>	<b>145 144 310</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour charges	503 574	476 052
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>503 574</b>	<b>476 052</b>
<i>Emprunts</i>	<i>82 113 777</i>	<i>69 989 162</i>
<i>Découverts et concours bancaires</i>		<i>21 867</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	82 113 777	70 011 029
Emprunts et dettes financières diverses	5 437 104	5 210 370
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	62 140	114 385
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	899 108	528 678
<i>Personnel</i>	<i>128 603</i>	<i>68 724</i>
<i>Organismes sociaux</i>	<i>220 019</i>	<i>182 612</i>
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	<i>442 450</i>	<i>505 229</i>
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	<i>104 750</i>	<i>58 433</i>
Dettes fiscales et sociales	895 822	814 997
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 549 497	1 385 856
Autres dettes	103 184	129 774
Produits constatés d'avance	2 379 838	1 321 832
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>97 440 469</b>	<b>79 516 921</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>248 531 265</b>	<b>225 137 283</b>

## Compte de résultat

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises	776 818	11,62			776 818	
Production vendue	5 906 540	88,38	5 455 977	100,00	450 563	8,26
Production stockée	-509 802	-7,63	509 802	9,34	-1 019 604	-200,00
Subventions d'exploitation	8 030 237	120,15	6 058 771	111,05	1 971 466	32,54
Autres produits	547 579	8,19	1 393 188	25,54	-845 609	-60,70
<b>Total</b>	<b>14 751 372</b>	<b>220,72</b>	<b>13 417 737</b>	<b>245,93</b>	<b>1 333 634</b>	<b>9,94</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>						
Achats de m.p & aut.approv.	164 507	2,46	509 802	9,34	-345 295	-67,73
Autres achats & charges externes	5 749 925	86,03	4 305 198	78,91	1 444 727	33,56
<b>Total</b>	<b>5 914 432</b>	<b>88,49</b>	<b>4 815 000</b>	<b>88,25</b>	<b>1 099 432</b>	<b>22,83</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>8 836 940</b>	<b>132,22</b>	<b>8 602 737</b>	<b>157,68</b>	<b>234 202</b>	<b>2,72</b>
<b>CHARGES</b>						
Impôts, taxes et vers. assim.	767 288	11,48	558 027	10,23	209 261	37,50
Salaires et Traitements	2 384 098	35,67	1 587 817	29,10	796 282	50,15
Charges sociales	747 963	11,19	500 277	9,17	247 686	49,51
Amortissements et provisions	3 865 917	57,84	4 072 009	74,63	-206 092	-5,06
Autres charges	283 477	4,24	41 273	0,76	242 204	586,84
<b>Total</b>	<b>8 048 743</b>	<b>120,43</b>	<b>6 759 402</b>	<b>123,89</b>	<b>1 289 340</b>	<b>19,07</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>788 197</b>	<b>11,79</b>	<b>1 843 335</b>	<b>33,79</b>	<b>-1 055 138</b>	<b>-57,24</b>
Produits financiers	1 548 147	23,16	742 079	13,60	806 067	108,62
Charges financières	1 614 296	24,15	2 469 205	45,26	-854 909	-34,62
<b>Résultat financier</b>	<b>-66 149</b>	<b>-0,99</b>	<b>-1 727 125</b>	<b>-31,66</b>	<b>1 660 976</b>	<b>-96,17</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>722 048</b>	<b>10,80</b>	<b>116 210</b>	<b>2,13</b>	<b>605 838</b>	<b>521,33</b>
Produits exceptionnels	97 647	1,46	186 014	3,41	-88 366	-47,51
Charges exceptionnelles	688 654	10,30	282 196	5,17	406 458	144,03
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-591 006</b>	<b>-8,84</b>	<b>-96 182</b>	<b>-1,76</b>	<b>-494 825</b>	<b>514,47</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>131 042</b>	<b>1,96</b>	<b>20 028</b>	<b>0,37</b>	<b>111 014</b>	<b>554,29</b>

**Soldes intermédiaires de gestion**

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises	776 818	100,00			776 818	
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>776 818</b>	<b>100,00</b>			<b>776 818</b>	
Production vendue	5 906 540	100,00	5 455 977	100,00	450 563	8,26
Production stockée	-509 802	-8,63	509 802	9,34	-1 019 604	-200,00
Production immobilisée	163 870	2,77	161 944	2,97	1 926	1,19
Cie de matières et sous-traitance	164 507	2,79	509 802	9,34	-345 295	-67,73
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	<b>5 396 101</b>	<b>91,36</b>	<b>5 617 921</b>	<b>102,97</b>	<b>-221 820</b>	<b>-3,95</b>
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES H.T</b>	<b>6 683 358</b>	<b>100,00</b>	<b>5 455 977</b>	<b>100,00</b>	<b>1 227 381</b>	<b>22,50</b>
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>6 172 919</b>	<b>92,36</b>	<b>5 617 921</b>	<b>102,97</b>	<b>554 999</b>	<b>9,88</b>
Autres achats et charges externes	5 749 925	86,03	4 305 198	78,91	1 444 727	33,56
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>422 994</b>	<b>6,33</b>	<b>1 312 722</b>	<b>24,06</b>	<b>-889 728</b>	<b>-67,78</b>
Subventions d'exploitation	8 030 237	120,15	6 058 771	111,05	1 971 466	32,54
Impôts, taxes et verst assimilés	767 288	11,48	558 027	10,23	209 261	37,50
Charges de personnel	3 132 061	46,86	2 088 094	38,27	1 043 967	50,00
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATIO</b>	<b>4 553 883</b>	<b>68,14</b>	<b>4 725 373</b>	<b>86,61</b>	<b>-171 491</b>	<b>-3,63</b>
Reprises s/ charges et Transferts	125 357	1,88	133 711	2,45	-8 355	-6,25
Autres produits	258 352	3,87	1 097 533	20,12	-839 181	-76,46
Dot. amortissements et provisions	3 865 917	57,84	4 072 009	74,63	-206 092	-5,06
Autres charges	283 477	4,24	41 273	0,76	242 204	586,84
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>788 197</b>	<b>11,79</b>	<b>1 843 335</b>	<b>33,79</b>	<b>-1 055 138</b>	<b>-57,24</b>
Produits financiers	1 548 147	23,16	742 079	13,60	806 067	108,62
Charges financières	1 614 296	24,15	2 469 205	45,26	-854 909	-34,62
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMP</b>	<b>722 048</b>	<b>10,80</b>	<b>116 210</b>	<b>2,13</b>	<b>605 838</b>	<b>521,33</b>
Produits exceptionnels	97 647	1,46	186 014	3,41	-88 366	-47,51
Charges exceptionnelles	688 654	10,30	282 196	5,17	406 458	144,03
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-591 006</b>	<b>-8,84</b>	<b>-96 182</b>	<b>-1,76</b>	<b>-494 825</b>	<b>514,47</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>131 042</b>	<b>1,96</b>	<b>20 028</b>	<b>0,37</b>	<b>111 014</b>	<b>554,29</b>

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
20500000 - LOGICIELS	12 665,19		12 665,19	12 665,19
28050000 - AMORT LOGICIELS EBP +S		8 811,16	-8 811,16	-6 344,25
Concessions, brevets et droits assimilés	12 665,19	8 811,16	3 854,03	6 320,94
20600000 - Droit au bail	184 659,63		184 659,63	156 593,48
Fonds commercial	184 659,63		184 659,63	156 593,48
20800000 - Autres immobilisations incorp	6 103 240,73		6 103 240,73	5 370 192,98
28080000 - AMORT IMMOB INCORP DA		878 963,77	-878 963,77	-636 907,38
Autres immobilisations incorporelles	6 103 240,73	878 963,77	5 224 276,96	4 733 285,60
<b>Immobilisations corporelles</b>				
21100000 - Terrains	34 179 677,17		34 179 677,17	33 883 258,51
Terrains	34 179 677,17		34 179 677,17	33 883 258,51
21310000 - BATIMENTS	110 842 353,36		110 842 353,36	105 853 960,52
28131000 - AMORT CONSTRUCTIONS		16 475 796,63	-16 475 796,63	-13 341 512,83
Constructions	110 842 353,36	16 475 796,63	94 366 556,73	92 512 447,69
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	1 598 484,33		1 598 484,33	1 389 193,20
21820000 - Matériel transport REMORQU	92 356,36		92 356,36	78 759,84
21830000 - Mat Bur et info (ordinateurs EI	30 788,26		30 788,26	25 678,41
21840000 - MOBILIER DIVERS	55 082,68		55 082,68	46 791,12
28181000 - AMORT IMMOB CORP INST		421 067,65	-421 067,65	-323 636,88
28182000 - AMORT MAT TRANSPORT		37 210,18	-37 210,18	-14 868,78
28183000 - AMORT MAT BUR INFO (ordi		21 950,66	-21 950,66	-17 738,65
28184000 - AMORT MOBILIER DIVERS		36 632,57	-36 632,57	-31 216,83
Autres immobilisations corporelles	1 776 711,63	516 861,06	1 259 850,57	1 152 961,43
23101000 - ST MALO HORS TX Immob e	115 191,73		115 191,73	115 191,73
23102000 - 2FR VILLEUR HORS TX Imm	299 564,11		299 564,11	275 035,17
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
23111000 - NOISY LE GRAND HORS TX	124 508,43		124 508,43	124 508,43
23111001 - NOISY LE GRAND TX TT LO	481 846,75		481 846,75	481 846,75
23114000 - GRENOBLE BD STALINGRA	148 567,31		148 567,31	137 182,71
23114001 - GRENOBLE BD STALINGRA	65 780,00		65 780,00	65 780,00
23121000 - MONTPELLIER EHPAD ROS	565 623,06		565 623,06	226 082,88
23123000 - LA TRONCHE EXTENSION	29 024,67		29 024,67	
23124000 - LA TRONCHE LOGEMENT H	13 372,70		13 372,70	
23128000 - MOULINS VILLARS HORS T	304 269,54		304 269,54	235 497,64
23130000 - DIJON ST JULIEN HORS TX	1 188 676,01		1 188 676,01	747 388,64
23130001 - DIJON ST JULIEN PENNEQ	88 039,09		88 039,09	82 422,41
23130002 - DIJON ST JULIEN STGL LOT	3 752 241,66		3 752 241,66	
23131000 - MONTPELLIER CASTELNAU				700 750,14
23131001 - MONTPELLIER CASTELNAU				36 625,72
23131002 - MONTPELLIER CASTELNAU				1 663 453,12
23131003 - MONTPELLIER CASTELNAU				38 955,47
23131004 - MONTPELLIER CASTELNAU				18 866,66
23131005 - MONTPELLIER CASTELNAU				12 919,04
23131006 - MONTPELLIER CASTELNAU				131 000,97



**Bilan détaillé**

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
23131007 - MONTPELLIER CASTELNAU				14 907,44
23131008 - MONTPELLIER CASTELNAU				115 963,26
23131009 - MONTPELLIER CASTELNAU				67 369,45
23131010 - MONTPELLIER CASTELNAU				44 353,41
23131011 - MONTPELLIER CASTELNAU				49 093,07
23131012 - MONTPELLIER CASTELNAU				357,75
23131013 - MONTPELLIER CASTELNAU				71 464,09
23131014 - MONTPELLIER CASTELNAU				42 182,33
23131015 - MONTPELLIER CASTELNAU				12 266,23
23131016 - MONTPELLIER CASTELNAU				13 476,07
23131017 - MONTPELLIER CASTELNAU				23 061,03
23131018 - MONTPELLIER CASTELNAU				761,97
23135000 - DOUAI HORSTX	427 460,02		427 460,02	375 863,02
23136000 - VILLEURBANNE NTE DAME				1 416,00
23138000 - REIMS HORS TX IMMOB EN	564 763,00		564 763,00	979 440,73
23139000 - LYON 09 VAISE TUILERIE H	67 798,49		67 798,49	59 203,49
23140000 - RILLIEUX CHAPELLE HORS	209 070,46		209 070,46	132 431,64
23141000 - CALUIRE BEL AIR SOURDS	162 322,63		162 322,63	157 146,63
23142000 - COTE D AREY ST JEAN HR	11 114,40		11 114,40	11 114,40
23144000 - BETHANIE HRS TX	10 340,90		10 340,90	79 219,85
23145000 - BONNELLES HRS TX	83 064,05		83 064,05	76 423,25
23146000 - LA ROCHELLE AUGUSTINS	1 216 395,04		1 216 395,04	1 137 282,10
23147000 - ST GENIS LES OLLIERES +				20 267,90
23151000 - VALENCE D'ALBIGEOIS HT	18 300,00		18 300,00	18 300,00
23152000 - ALBI LGTS et MAISON INTE				2 400,00
23153000 - ORLEANS ST ANNE HTVX	2 809,80		2 809,80	2 809,80
23154000 - NOISY MAISON INTER HTV	78 188,30		78 188,30	63 234,60
23155000 - LONS LE SAUNIER SFA HO	3 322,80		3 322,80	3 322,80
23157000 - ABLIS EHPAD HTVX	413 068,80		413 068,80	81 144,00
23158000 - MIONS HTVX	21 514,56		21 514,56	
23159000 - NICE ST CHARLES HTVX	12 078,23		12 078,23	
23160000 - ST SAUVEUR TOUR DES C	2 781,12		2 781,12	
23839000 - RESERVATION BELLECOU	4 973 035,27		4 973 035,27	2 774 240,74
23840000 - ACQ VEFA RUE P BELLAMY	778 304,38		778 304,38	111 680,00
23842000 - RESERVATION VEFA LE PO				589 768,19
23843000 - ACQ VEFA LYON 03 LAFAY	2 384 108,00		2 384 108,00	
23844000 - ACQ VEFA SCCV 69 EXELM	205 188,00		205 188,00	
29310000 - ANNUL PROJET 2 FR		283 000,00	-283 000,00	
Immob. en cours / Avances & acomptes	18 854 595,21	283 000,00	18 571 595,21	12 260 962,62
<b>Immobilisations financières</b>				
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
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	158 557,57
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

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
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
26180062 - TITRES DE PARTICIPATION	1 000,00		1 000,00	
26710001 - CREANCES RATACHEES A	7 558 781,63		7 558 781,63	3 783 952,13
26740000 - AVANCES SCI ASSISE	168 105,32		168 105,32	168 260,12
26780000 - Intérêts courus s/créances rat				15 152,00
29610000 - PROV DEPREC TITRES DE		105 927,57	-105 927,57	-105 927,57
Participations et créances rattachées	12 597 729,17	105 927,57	12 491 801,60	8 774 013,90
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	46 964,09		46 964,09	10 611,54
27610001 - AUTRES CREANCES IMMO	4 135 689,00		4 135 689,00	4 135 689,00
27610002 - AUTRES CREANCES IMMO	1 525 000,00		1 525 000,00	1 525 000,00
27680000 - Intérêts courus				50 022,00
Autres immobilisations financières	5 707 653,09		5 707 653,09	5 721 322,54
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>190 308 652,70</b>	<b>18 270 951,19</b>	<b>172 037 701,51</b>	<b>159 248 943,23</b>
<b>Stocks</b>				
33130000 - MONTPELLIER CASTELNAU				509 801,88
En cours de production de biens				509 801,88
<b>Créances</b>				
41110000 - Clients	1 849 827,96		1 849 827,96	2 600 388,00
41600000 - CLIENTS DOUTEUX	6 896,70		6 896,70	7 258,78
41810000 - Clients Fact à établir	133 333,33		133 333,33	490 903,23
49100000 - Provisions pour dépréciation		5 747,25	-5 747,25	-6 048,98
Clients et comptes rattachés	1 990 057,99	5 747,25	1 984 310,74	3 092 501,03
42100000 - Personnel - Rémunérations d	565,67		565,67	41,77
Personnel	565,67		565,67	41,77
44400000 - Etat - Impôts sur les bénéfice	187 468,00		187 468,00	157 022,00
Etat, Impôts sur les bénéfices	187 468,00		187 468,00	157 022,00
44562001 - TVA IMMO DED LASM	93 609,94		93 609,94	82 123,82
44562400 - TVA IMMO 20% DEBITS				35 234,46
44562704 - TVA IMMO 20% encts promo				538 424,14
44562705 - TVA IMMO 20% promo COTE	2 222,88		2 222,88	2 222,88
44562706 - TVA IMMO 20% promo LA R	99 900,40		99 900,40	93 297,90
44562707 - TVA IMMO 20% LYON 09 VA	12 848,92		12 848,92	11 129,92
44562708 - TVA IMMO 20% promo GRE	22 990,48		22 990,48	20 713,56
44562709 - TVA IMMO 20% RILIEUX CH	38 617,17		38 617,17	25 742,32
44566400 - TVA ABS 20% ET 10 % DEBI				2 438,75
44566700 - TVA ABS 20% ENCTS	11 340,28		11 340,28	89 060,83
44567000 - Crédit de TVA à reporter	676 976,00		676 976,00	1 466 107,00
44586000 - Taxes sur le chiffre d'affaires	5 718,50		5 718,50	4 751,08
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	964 224,57		964 224,57	2 371 246,66
44110004 - SUB CG DPT SEINE ST DEN	328 500,00		328 500,00	438 000,00
44110012 - SUB CONS REG SEINE ST				200 000,00
44110015 - SUB INVT CONS REG IDF B	10 000,00		10 000,00	27 000,00
44110020 - SUB ADEME LYON CARITA	170 000,00		170 000,00	170 000,00
44110022 - SUB CNSA VOUREY 500 00				150 000,00
44110026 - SUB RUE DU PLAT BELLEC	45 304,00		45 304,00	144 000,00
44110027 - SUB CNSA ST JULIEN 800 0	560 000,00		560 000,00	560 000,00
44110028 - SUB RUE DU PLAT LYON M	84 076,00		84 076,00	84 076,00
44110030 - SUB RUE DU PLAT LYON 02	70 000,00		70 000,00	70 000,00



## Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
44110031 - SUB GRENOBLE 73500				73 500,00
44110032 - SUB GRENOBLE 2 METROP				24 358,45
44110033 - SUB INV INRAP LA ROCHEL	36 599,60		36 599,60	36 599,60
44110034 - SUB METROPOLE MONTPE	33 155,00		33 155,00	
44110035 - SUBVENTIONS FILUDON+L	70 000,00		70 000,00	
44110036 - SUB MAIRIE SYMPHORIEN	69 500,00		69 500,00	
44110037 - SUB BONNELLE 2 000 000	2 000 000,00		2 000 000,00	
44110038 - SUB RUE DU PLAT LYON 02	39 000,00		39 000,00	
45500300 - COMPTE COURANT HH PA	11 163,03		11 163,03	11 163,03
45500400 - COMPTE COURANT SCI RE	718 842,61		718 842,61	718 842,61
45500500 - C/C SCI NAZARETH	13 786,79		13 786,79	1 337,67
45500700 - CC SCI ST VOSY	87,90		87,90	87,90
45501000 - COMPTE COURANT ZOLA P	2 333,16		2 333,16	55 113,16
45580000 - Associés - intérêts courus				5 849,00
46140000 - TICKETS RESTAURANT	7 369,44		7 369,44	4 576,00
46200000 - CREANCE SUR CESSIONS I	23 026,94		23 026,94	
46700600 - Batir et se construire ASSOCI	2 580 844,43		2 580 844,43	2 576 714,57
46710001 - AVANCE MOBILIER REIMS	121 140,00		121 140,00	121 140,00
46715100 - VENTE VEFA CHAMALIERE	200,00		200,00	
46720000 - ACQ DOUAI STON MES ALL	230,00		230,00	230,00
46723000 - PROV FRAIS BAZAILLE APP				1 783,61
46724000 - ACQ ST MALO LA MONTLU				250,00
46725000 - VEFA MONTPELLIER NOTAI				259,53
46728100 - ACQ APPT RUE DEDIEU VIL				600,00
46728200 - ACQ TERRAIN MONTPELLI				800,00
46728300 - ACQ SRS ST CHARLES CO				525,00
46728400 - ACQ TERRAIN PLASSE AIX				1 500,00
46729500 - ACQ SRS FRANCOIS ASSIS	653,73		653,73	653,73
46729800 - BAIL CARITAS BAZAILLE LY				777,77
46729900 - APPORT LPA SFA LYON 01	1 477,24		1 477,24	1 477,24
46729910 - KL ASSOC VENTE LPA/EHD	300,00		300,00	300,00
46729920 - BAIL EMPHY NICE ST CHAR				500 000,00
46729921 - ACQ LA ROCHELLE COUVE				52,83
46729922 - ACQ BONNELLES KL ASSO				267,59
46729923 - ACQ SAINT JULIEN COTE O				66 680,00
46729924 - PRET CA MONTPELLIER CAS				27 800,00
46730000 - REGIE NOUVELLE TRONCH	2 359,85		2 359,85	2 588,39
46740000 - REGIE ST LOUIS RUE LOC	100 468,83		100 468,83	172 960,43
46743000 - REGIE DIARD RUE PAPU R	2 723,30		2 723,30	
46751000 - SEGINUS GESTION RTE S	3 585,78		3 585,78	
46751100 - SEGINUS GESTION P.MARI	2 370,27		2 370,27	
46755000 - SYNDIC DAUCHEZ RUE DE				1 009,30
46765000 - REGIE SOLIDARITE HAB ID	34 480,65		34 480,65	
46768100 - REGIE AIVS HERAULT MO	20 948,73		20 948,73	18 248,15
46768200 - REGIE AIVS HERAULT MON	42 126,94		42 126,94	
46769000 - REGIE NOUVELLE RUE DE	855,16		855,16	1 723,72
46770000 - REGIE NOUVELLE LYON 01	32 460,78		32 460,78	4 410,66
46771200 - REGIE ESPACE DOMICILE 4	11 962,25		11 962,25	
46777300 - ACTUEL IMMOBILIER MARL	11 849,04		11 849,04	
46777400 - ACTUEL IMMO RUE P BERT	9 208,94		9 208,94	
46780000 - R SCHLEICHER	7,31		7,31	
46790700 - PRET VANNOZ POUR TRAV	187 000,00		187 000,00	183 600,00
46790900 - BOU OUACHMA IMADE	218,39		218,39	



## Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
46790910 - CARTE PRO 2958 MODJTAB	3 500,29		3 500,29	3 500,29
46791200 - AVANCE B AURENCHÉ				94,50
46792100 - AVANCE MAXIME DELALOY				1 000,00
46792300 - AVANCE NDF HERNANDEZ				500,00
46793500 - OUVRE VICTOIRE	118,52		118,52	
46794900 - GARREL PAIE NEGATIVE 06	183,75		183,75	
46796400 - CORMACK Jody	5 752,54		5 752,54	
46797100 - RBT LPA ACPTÉ LOYER AC	1 540,00		1 540,00	
467CAIC0 - CAISSE COLLONGES				32,44
467CAICA - CAISSE CARMAUX	527,95		527,95	
467CAID0 - CAISSE DECAZEVILLE	25,00		25,00	
467CAILI - CAISSE LIMOGES YEZIDIES	3 000,00		3 000,00	
467CAIM0 - CAISSE MONTEVRAIN	30,65		30,65	
467CAIMT - CAISSE MONTAUB. SEPTF	1 179,76		1 179,76	
467CAIST - CAISSE ST CHELY	41,56		41,56	
467PECA0 - AUTUN PECULES	4 624,10		4 624,10	
467PECCA - CARMAUX PECULES REF	1 067,23		1 067,23	
467PECD0 - DECAZEVILLE PECULES R	115,00		115,00	
467PECLY - LIMOGES YEZIDIES PECU	5 300,00		5 300,00	
467PECM0 - MONTEVRAIN PECULES R	118 880,83		118 880,83	45 974,10
46870000 - Produits à recevoir	2 248 548,62		2 248 548,62	1 366 568,25
Autres créances	9 854 651,89		9 854 651,89	7 878 525,52
<b>Divers</b>				
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	1 595 641,06		1 595 641,06	1 544 419,06
50301200 - Actions Société Générale CA-	1 709 709,47		1 709 709,47	1 478 478,47
50301241 - Actions Altarea CA -354 P				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
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	396 242,31
50301256 - Actions Orange CA - 30 000	408 012,00		408 012,00	408 012,00
50301257 - Actions CA DASSAULT 200P	244 000,00		244 000,00	
50301258 - Actions THALES 4000P	418 467,60		418 467,60	
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		254 842,00	-254 842,00	-965 457,00
Valeurs mobilières de placement	7 835 062,15	254 842,00	7 580 220,15	6 829 608,98
51200100 - SOCIETE GENERALE FONC	3 749 967,64		3 749 967,64	1 256 975,00
51200300 - CREDIT AGRICOLE CAPITA	15 905 948,26		15 905 948,26	13 077 094,24
51200310 - Banque CA fournisseurs	7 586 767,26		7 586 767,26	
51200400 - CREDIT COOPERATIF	5 398 616,02		5 398 616,02	6 052 826,78
51200500 - CREDIT AGRICOLE PRET R	14 810,70		14 810,70	23 762,50

**Bilan détaillé**

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
51200600 - CREDIT AGRICOLE LOGT C	28 916,08		28 916,08	23 472,24
51201000 - BNP PARIBAS	1 957 793,26		1 957 793,26	2 128 926,12
51201100 - CREDIT AGRICOLE ILE DE	138 112,21		138 112,21	137 607,33
51201200 - CREDIT AGRICOLE LANGU	1 725 493,50		1 725 493,50	822 359,00
51201201 - CREDIT AGRICOLE LANGU	8 049,61		8 049,61	
51201300 - CREDIT AGRICOLE SUD ME	12 248,14		12 248,14	131 917,34
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
51282000 - CA CAT TX PROG ECH 31/1				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
51283006 - BNP CAT 12 MOIS ECH 14/	1 000 000,00		1 000 000,00	
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	302 019,15		302 019,15	301 378,09
51860000 - INT COURUS A PAYER DT	299,08		299,08	255,38
51880000 - BANQUES INT COURUS	117 895,00		117 895,00	116 867,00
53000000 - Caisse COLLONGES	305,91		305,91	545,32
Disponibilités	55 057 241,82		55 057 241,82	44 983 986,34
48600000 - Charges constatées d'avance	864 880,87		864 880,87	65 605,49
Charges constatées d'avance	864 880,87		864 880,87	65 605,49
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>76 754 152,96</b>	<b>260 589,25</b>	<b>76 493 563,71</b>	<b>65 888 339,67</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>267 062 805,66</b>	<b>18 531 540,44</b>	<b>248 531 265,22</b>	<b>225 137 282,90</b>





## Bilan détaillé

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
<b>PASSIF</b>		
10130000 - Capital souscrit appelé versé	134 002 580,00	130 605 540,00
Capital social ou individuel	134 002 580,00	130 605 540,00
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 (indisponibles)	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)	-11 537,98	-31 565,98
Report à nouveau	-11 537,98	-31 565,98
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>131 041,50</b>	<b>20 028,00</b>
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	658 798,97
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
13121200 - SUB CONS REG NOISY 1 037 510.20	200 000,00	200 000,00
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
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	233 148,00
13122500 - SUB ANAH SENS	47 436,00	47 436,00
13122600 - SUBVENTION RUE DU PLAT LYON METROP	237 304,00	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
13123200 - SUB GRENOLE 2 METROPOLE 24358.45		24 358,45
13123300 - SUB INV INRAP LA ROCHELLE	36 599,60	36 599,60
13123400 - SUB METROPOLE MONTPELLIER CASTELNAU	47 365,00	
13123500 - SUB CARMEL DE DOUAI 92 000	92 000,00	
13123600 - SUB MAIRIE ST SYMPHORIEN D'OZON 940	94 000,00	
13123700 - SUB BONNELLE 2 000 000	2 000 000,00	
13123800 - SUB RUE DU PLAT LYON 02 39 000	39 000,00	
13920000 - SUB LORIOLE QUOTE PART RST	-71 123,77	-54 055,94
13920200 - SUB LORIOLE QUOTE PART RST	-148 767,61	-113 067,30
13920210 - SUB LORIOLE QUOTE PART RST	-8 444,85	-6 418,31
13920300 - SUBVENTION ANAH LYON RIBOT QUOTE PA	-68 082,17	-60 551,87
13920400 - QUOTE PART SUB ST MALO	-88 216,59	-67 469,78
13920500 - REPRISE SUS CNSA NOISY 1	-14 229,05	-10 144,47



## Bilan détaillé

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
13920600 - REPRISE ADEME PERPIGNAN	-4 104,75	-2 841,75
13920800 - SUB ST MALO QUOTE PART RST	-129 887,82	-99 340,75
13921000 - REPRISE NOISY 2 DEPARTEMENT	-111 291,47	-79 344,27
13921200 - REPRISE SUN NOISY 2 CONSEIL REGION	-20 327,21	-14 492,10
13921300 - REPRISE SUB CONSEIL REGION NOISY 2	-138 631,57	-98 836,16
13921400 - REPRISE SUB PRISONS	-11 952,00	-8 964,00
13922100 - REP SUB INV VOUREY	-32 969,65	-8 259,33
13922200 - REP SUB INV VOUREY	-20 453,83	-5 123,95
13922300 - CARSAT NICE LILAS	-17 661,19	-10 448,43
13922500 - REPRISE ANAH SENS	-6 616,93	-5 336,35
13922900 - REP SUB VOUREY	-11 051,08	-2 768,44
13923400 - REP SUB METRO.MONTP CASTELNAU	-632,13	
Subventions d'investissement	11 194 067,90	9 279 237,82
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>150 587 221,62</b>	<b>145 144 310,04</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
15800000 - Autres provisions pour charges	503 574,41	476 051,83
Provisions pour charges	503 574,41	476 051,83
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>503 574,41</b>	<b>476 051,83</b>
16410100 - Prêt SG ST ODILE BILLIERE ech 01/20	1 703 466,51	1 771 175,19
16410110 - PRET SG ST CHARLES LYON 1 500 000	1 161 042,69	1 253 615,62
16410120 - Prêt SG SFA N° 218024008205 -947773	773 986,98	858 420,63
16410200 - Prêt PLS CA Rue RIBOT LYON 376390	250 926,70	263 473,03
16410300 - Prêt PLS CA ILE VIL RUE PAPU RENNES	238 494,68	247 215,80
16410500 - BAO CREDIT MUTUEL 7 782 000 ECH 28	7 782 000,00	6 132 000,00
16410811 - BAO NATIXIS SOLIDAIRE ECH 31/05/202	500 000,00	500 000,00
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
16410816 - BAO MIROVA EX NATIXIS ECH 15/04/202	500 000,00	
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	3 000 000,00
16410827 - BAO AMUNDI Finance Solidarité 2 000	2 000 000,00	2 000 000,00
16410828 - BAO AMUNDI Finance Solidarité ECH 1	350 000,00	350 000,00
16410829 - BAO AMUNDI Finance solidarité ECH 1		1 000 000,00
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
16410832 - BAO AMUNDI Finances et Solidarité E	3 000 000,00	
16410833 - BAO FINANCES ET SOLIDARITE 1 000 00	1 000 000,00	
16410834 - BAO FINANCES ET SOLIDARITE 1 000 00	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
16410892 - BAO ECO FI CC ech 21/02/2019		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 - Prêt PLS CA RUE TRONCHET 2210000 ec	1 768 183,82	1 830 922,37
16411000 - Prêt PLS CA LA TRONCHE 300000+26080	2 326 641,82	2 409 195,52
16411100 - Prêt CA LOC PROF RUE TRONCHET 41600	291 918,23	309 939,94
16411200 - Prêt PLS CA LGT 1A3 RUE TRONCHET 72	63 152,37	64 534,93



## Bilan détaillé

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
16411300 - Prêt PLS CA LGT 2A4 RUE TRONCHET 62	56 618,50	57 460,07
16411400 - Prêt PLS Crédit Foncier 4 245 373 L	3 516 585,56	3 666 227,52
16411600 - Prêt PLS CA ALP 541000 éch 17/12/20	432 800,08	450 833,40
16411700 - Prêts CA TOULOUSE 60003 360m/ech300	51 141,08	52 765,42
16411800 - Prêts PLS CA CENTRE Fce CHAMALIERES	293 733,56	322 384,16
16411900 - Prêts PLS CA LOURDES 53220 ECH 09 2	45 192,81	46 628,22
16412000 - Prêts PLS CA COLLONGES 1 290 000 EC	1 053 500,00	1 096 500,00
16412100 - Prêts CC REIMS 3 015413 360M ECH07/	2 628 852,23	2 706 210,77
16412110 - Prêts CC RILLIEUX BON SECOURS 3 147	2 873 821,40	2 953 978,17
16412120 - PRET CC NOISY 4 800 000 ECH 12/46	4 444 580,82	4 565 555,65
16412130 - Prêt CC NOISY2 500 00 ECH 31/03/203	444 018,75	464 783,43
16412140 - Prêt CC NICE LILAS 750104 ECH 07/20	708 778,00	727 386,89
16412150 - Prêt CC NICE LILAS2 961468 ECH 07/2	908 497,20	932 349,69
16412160 - Prêt CC SFA 095060C 1496 900.59	1 397 728,50	1 477 194,68
16412170 - Prêt CC SFA 095069C 1 953740.56	1 792 315,82	1 921 648,74
16412180 - Prêt CC SFA 095072C 31 699.52	29 287,15	31 220,17
16412200 - Prêts PLS CA ILE VIL ST MALO 2 858	2 571 042,19	2 645 261,11
16412300 - Prêts PLS CA SENS 323000 ECH 15/11/	254 569,08	268 882,89
16412400 - Prêts CA Ile de Frce PARIS RUE SEVR	1 807 004,27	1 918 248,83
16412500 - Prêt CA Ile de Frce PARIS AVENUE DE	117 147,42	120 577,97
16412600 - Prêt CA PLS 24 Lgts pvu TASSIN 135	1 218 568,54	1 253 494,12
16412700 - Prêt CA PLS 14 LGTS TASSIN 1 183 00	1 064 672,55	1 095 187,28
16412800 - Prêt CA PRISONS LOCAUX COMMERCIAUX	1 365 908,80	1 427 667,65
16412801 - Prêt CA PRISONS 15 LGTS 944 000	873 513,75	897 492,16
16412802 - PRET CA COLLONGES 8LGTS 590 637	543 015,72	558 014,08
16412803 - PRET CACE VOUREY 3590347 ECH 01 204	3 590 347,00	
16412900 - Prêt CA SUD MED PERPIGNAN 3 600 000	3 309 742,50	3 401 159,38
16413000 - Prêt CA LANGUEDOC VIL HELIOS MONTPE	762 584,14	783 142,98
16413100 - PRET CREDIT FONCIER TOUR DES CEDRES	684 757,30	751 637,57
16413500 - Prêt CARSAT (ex cram) SFA ECH 31/1	200 048,00	225 054,00
16413600 - PRET CARSAT NICE LILAS 349 722 A TX	332 234,00	349 722,00
16413700 - PRET CDC ENGHIEU 37390 ECH 02/2034	36 193,14	
16413800 - PRET CDC 414650 ENGHIEU ECH11/2032	402 144,70	
16413900 - PRET CDC MONTP CASTELNAU 235791 ECH	228 540,36	
16414000 - PRET CA RAST MAUPAS LYON 01 1 778 9	1 778 936,00	
16414100 - PRET CA VEFA PM CURIE TOULOUSE 65 0	65 000,00	
16414200 - Pret COUZON AU MONT D OR 1 300 000	1 290 542,28	
16414300 - Prêt Rue du Plat LYON 02 CDC 1 500	1 500 000,00	
<i>Emprunts</i>	<i>82 113 777,00</i>	<i>69 989 162,03</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	82 113 777,00	70 011 029,03
16500000 - DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS	33 413,35	33 413,35
16810000 - PRETJASSERAND ech15/01/18+GAUDIN ec	47 000,00	47 000,00
16810100 - PRET FONDATION CLERGE ECH 15/03/202	21 411,43	31 841,73
16810200 - PRET SOEURS MARIE +MONASTERE CLAR	3 000 000,00	3 000 000,00
16810300 - PRET MALAKOFF MEDERIC LORIOU ECH 31	37 914,00	26 539,80
16810400 - PRET GRIVET 75000+45000	115 000,00	115 000,00
16810500 - PRET CNAV NOISY 117525	99 892,00	105 768,00
16810600 - Prêts congrégations SFA transfert d	1 117 336,95	1 176 599,83
16880000 - Int courus sur emprunts	965 135,79	674 207,10
Emprunts et dettes financières diverses	5 437 103,52	5 210 369,81



## Bilan détaillé

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
45500100 - Compte courant LPA	46 885,91	99 665,91
45500200 - Compte courant B DEVERT	15 254,33	14 719,03
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	62 140,24	114 384,94
40100000 - Fournisseurs	633 435,78	414 482,31
40810000 - Fournis.Fact non Parvenues	265 671,83	114 195,48
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	899 107,61	528 677,79
42500000 - Personnel Avances et acomptes	677,70	
42820000 - Dettes prov. pour Congés à payer	127 925,66	68 723,62
<i>Personnel</i>	<i>128 603,36</i>	<i>68 723,62</i>
43100000 - Sécurité sociale	76 935,00	69 489,00
43732000 - MEDERIC PREVOYANCE	16 656,68	11 630,65
43733000 - MUTUELLE GEREP	19 649,28	15 460,48
43750000 - APICIL RETRAITE	18 302,64	16 569,97
43781000 - FPC à Payer (FAFIEC)+1% CDD FONGECI	31 447,80	25 006,47
43820000 - Org Soc Charges soc sur congés à pa	56 993,40	34 369,96
43860000 - Org soc Charges à payer (TA)	33,71	10 085,00
<i>Organismes sociaux</i>	<i>220 018,51</i>	<i>182 611,53</i>
44562400 - TVA IMMO 20% DEBITS	5 263,40	
44566400 - TVA ABS 20% ET 10 % DEBITS	1 786,00	
44571001 - TVA 20% IMMO COLLECT LASM	388 777,04	366 505,46
44571700 - TVA collectée 20% encaissements	46 623,39	64 484,12
44571703 - TVA COLLECT ENCTS 5.5%		3 638,01
44587000 - Taxes sur le chiffre d'affaires sur		70 601,54
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	<i>442 449,83</i>	<i>505 229,13</i>
44210000 - PRELEVEMENT A LA SOURCE (impot sur	3 545,42	
44711000 - TAXE SUR SALAIRES	60 684,67	39 849,00
44860000 - C3S+CVAE+TAXE SALAIRES	40 520,00	18 584,00
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	<i>104 750,09</i>	<i>58 433,00</i>
Dettes fiscales et sociales	895 821,79	814 997,28
26900000 - VERST SUR TITRES PART NON LIBERE SV		675 000,00
40400000 - Fournisseurs d'immobilisations	1 490 119,39	675 544,15
40470000 - Fournisseurs d'immobilisations RG	220 591,06	35 312,09
40840000 - FNP FOURNISSEURS IMMO	3 838 786,47	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 549 496,92	1 385 856,24
46710200 - ASSOCIATION OPB		26 183,67
46710901 - AVANCE C PERRIN A RBSEUR ACTEUR HUMA		15 000,00
46711901 - ACQ MOULINS PAIET THARD PERROT	50 000,00	75 000,00
46726000 - PROV FRAIS BAZAILLE ACQ VEFA BELLEC	56,82	56,82
46729920 - BAIL EMPHY NICE ST CHARLES SRS ST S	3 266,15	
46763000 - REGIE FONCIA MANSART MARLY LE ROI	1 024,10	
46765000 - REGIE SOLIDARITE HAB IDF AVE SAXE P		2 162,33
46771000 - REGIE HH GESTION SS LOCATIONS REFUG	17 394,38	
46777200 - REGIE GERGOVIA APPT SCI CHARBONNEAU	1 031,73	
46791700 - BENEZECH ISABELLE CB CORPORATE SG	2 411,43	
46791800 - POURTAU LIONEL	2 112,64	1 523,29
46792000 - GARRIC SAMUEL	972,99	6 719,84
46792200 - TOUNSI SABRINA	898,59	1 803,57
46792900 - TAYAR OLIVIER		258,03
46793200 - COUTAREL D		1 066,45
46793300 - OKO ARMAND CARTE PRO	12 886,22	
46793700 - KARINE ROBERT	2 216,95	
46794100 - BENAODIA YACINE	3 215,03	


**Bilan détaillé**

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
46794800 - MARSICANO Rosalia	1 652,90	
46795100 - FONTAN SOUMIA	41,00	
46796600 - CHAUVEAU Baptiste	2 012,31	
46797000 - FRAIS SOUSCRIPTION A TORT CACE A RE	1 060,80	
467CAIC0 - CAISSE COLLONGES	47,56	
467PECS0 - SEPTFONDS MONTAUBAN PECULES	861,24	
467PECST - ST CHELY PECULES	21,21	
Autres dettes	103 184,05	129 774,00
48700000 - Produits constatés d'avance	2 379 838,06	1 321 831,94
Produits constatés d'avance	2 379 838,06	1 321 831,94
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>97 440 469,19</b>	<b>79 516 921,03</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>248 531 265,22</b>	<b>225 137 282,90</b>

**Compte de résultat détaillé**

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>PRODUITS</b>						
70703000 - VENTE VEFA MONTPELLIE	776 818,18	11,62			776 818,18	
Ventes de marchandises	776 818,18	11,62			776 818,18	
70610000 - Maitrise ouvrage Déléguée (M	63 332,00	0,95	290 073,00	5,32	-226 741,00	-78,17
70620000 - PRESTATIONS DE SERVICE	4 463,17	0,07	192 568,99	3,53	-188 105,82	-97,68
70800000 - Produits des activités annexe	5 032,94	0,08			5 032,94	
70830000 - Locations ST ODILE BILLER	81 666,67	1,22	245 000,00	4,49	-163 333,33	-66,67
70830100 - Locations Accueil Temporaire	111 797,81	1,67	134 340,75	2,46	-22 542,94	-16,78
70830200 - Location TRONCHET(Régie	78 434,70	1,17	82 544,50	1,51	-4 109,80	-4,98
70830300 - Location RUE RIBOT(Régie S	25 247,85	0,38	26 546,46	0,49	-1 298,61	-4,89
70830301 - Location FONTANIERES VIL	12 126,93	0,18	12 401,00	0,23	-274,07	-2,21
70830302 - Location VIA ANTONIN VILL (	2 551,06	0,04	2 561,88	0,05	-10,82	-0,42
70830303 - Location 69CH VASSIEUX C	8 042,20	0,12	8 242,78	0,15	-200,58	-2,43
70830400 - Location ST JOSEPH LORIO	345 044,85	5,16	337 936,80	6,19	7 108,05	2,10
70830500 - Location FOYER ST FRANC	67 227,36	1,01	67 227,36	1,23		
70830700 - Location RUE TRONCHET R	85 635,19	1,28	69 239,66	1,27	16 395,53	23,68
70830800 - Location Villars Accueil MOU	138 642,82	2,07	131 495,48	2,41	7 147,34	5,44
70831000 - Locations RUE PAPU RENN	31 109,99	0,47	31 549,73	0,58	-439,74	-1,39
70831100 - Location NOISY LE GRAND	332 133,66	4,97	325 112,63	5,96	7 021,03	2,16
70831200 - Location LA GUILLE TASSIN	277 326,09	4,15	254 331,74	4,66	22 994,35	9,04
70831300 - Location LPA VASSIEUX	24 013,89	0,36	23 506,94	0,43	506,95	2,16
70831400 - Prov ch sur loc LPA VASSIEU	18 000,00	0,27	18 000,00	0,33		
70831500 - Location BORDEAUX (régie	77 163,37	1,15	65 778,46	1,21	11 384,91	17,31
70831600 - Location LA TRONCHE	249 647,83	3,74	244 505,00	4,48	5 142,83	2,10
70831700 - Locations PERPIGNAN	216 732,66	3,24	83 036,82	1,52	133 695,84	161,01
70831800 - Locations TOULOUSE RTE D	9 326,85	0,14	7 423,90	0,14	1 902,95	25,63
70831900 - Locations PARIS RUE DE SE	291 884,76	4,37	288 802,72	5,29	3 082,04	1,07
70832000 - Location REIMS MAISON SAI	271 941,22	4,07	262 055,30	4,80	9 885,92	3,77
70832100 - Locations LOURDES CHANT	4 717,94	0,07	4 993,34	0,09	-275,40	-5,52
70832200 - Location ALP (Régie ST LOUI	192 197,89	2,88	203 389,53	3,73	-11 191,64	-5,50
70832300 - Location CHAMALIERES (Ré	75 163,79	1,12	65 762,60	1,21	9 401,19	14,30
70832400 - Location COLLONGES Appts	147 753,04	2,21	144 366,91	2,65	3 386,13	2,35
70832500 - Locations ENGHIEU LES BAI	181 534,28	2,72	13 875,20	0,25	167 659,08	NS
70832600 - Location VANNEAU PARIS F	23 461,67	0,35	22 789,81	0,42	671,86	2,95
70832700 - Locations MARLY LE ROI (fo			2 811,52	0,05	-2 811,52	-100,00
70832800 - Locations 5 AVE SAXE PARI	5 844,24	0,09	5 149,81	0,09	694,43	13,48
70833000 - Locations SAINT MALO PLE	151 586,87	2,27	148 382,45	2,72	3 204,42	2,16
70833100 - LOYERS GRASSE	18 923,88	0,28	18 923,88	0,35		
70834000 - Locations NIMES TOUR MILL	13 418,74	0,20	18 305,84	0,34	-4 887,10	-26,70
70835000 - Locations SENS VICTOR GUI	25 430,24	0,38	20 694,72	0,38	4 735,52	22,88
70837000 - Locations LYON AQUEDUCS	9 336,40	0,14	9 011,99	0,17	324,41	3,60
70838000 - Locations TOULOUSE P M C	5 205,41	0,08			5 205,41	
70839001 - Locations St Charles LYON	134 507,74	2,01	132 817,34	2,43	1 690,40	1,27
70839003 - Locations MONTPELLIER HE	91 678,78	1,37	70 334,21	1,29	21 344,57	30,35
70839004 - Locations RILLIEUX BON SE	258 814,59	3,87	253 343,47	4,64	5 471,12	2,16
70839005 - Locations PRISON 13 RUE D			60 749,27	1,11	-60 749,27	-100,00
70839006 - Locations PRISONS REGIE	197 051,54	2,95	172 098,64	3,15	24 952,90	14,50
70839007 - Location TOUR DES CEDRE	162 573,89	2,43	156 663,82	2,87	5 910,07	3,77
70839008 - Locations CARMEL DE CON	68 874,06	1,03	66 370,27	1,22	2 503,79	3,77
70839009 - Locations VOUREY VAL MA	239 696,00	3,59	93 232,00	1,71	146 464,00	157,10
70839010 - Locations SAINT FRANCOIS	408 413,46	6,11	400 000,00	7,33	8 413,46	2,10

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
70839011 - Locations NICE LILAS RES C	184 334,23	2,76	156 640,49	2,87	27 693,74	17,68
70839012 - Location FONCIA PARIS RIV			528,00	0,01	-528,00	-100,00
70839014 - Locations RUE DEDIEU VILL	4 102,78	0,06	2 683,28	0,05	1 419,50	52,90
70839015 - LPA ETUDIANT MOUNIER P	63 388,09	0,95			63 388,09	
70839016 - Locations LYON 01 RAST MA	162 904,44	2,44	4 725,33	0,09	158 179,11	NS
70839017 - IOYER EHPAD ST JULIEN	54 495,00	0,82	2 050,89	0,04	52 444,11	NS
70839018 - Location CASTELNAU MONT	85 836,56	1,28			85 836,56	
70839019 - Locations COUZON MAISON	46 111,75	0,69			46 111,75	
70839020 - LOC RUE DUCLAUX 75 PAR	11 672,33	0,17			11 672,33	
70839021 - LOC.MARLY2 AVE ST GER	13 838,80	0,21			13 838,80	
70839022 - LOC ISSY LES MLX R P BER	12 779,52	0,19			12 779,52	
70839023 - Locations LE POULIGUEN E	10 365,86	0,16			10 365,86	
70880000 - LOCATION ANTENNE ORAN	12 000,00	0,18	1 000,00	0,02	11 000,00	NS
Production vendue	5 906 539,68	88,38	5 455 976,51	100,00	450 563,17	8,26
71330003 - VARIATION DES EN COURS	-509 801,88	-7,63	509 801,88	9,34	-1 019 603,76	-200,00
Production stockée	-509 801,88	-7,63	509 801,88	9,34	-1 019 603,76	-200,00
74000000 - SUBVENTIONS EXPLOITATI	8 030 237,11	120,15	6 047 771,06	110,85	1 982 466,05	32,78
74880000 - AIDES A L EMBAUICHE/RBT			1 000,00	0,02	-1 000,00	-100,00
74880100 - Dotation Prix AMUNDI			10 000,00	0,18	-10 000,00	-100,00
Subventions d'exploitation	8 030 237,11	120,15	6 058 771,06	111,05	1 971 466,05	32,54
72200000 - PRODUCTION IMMOBILISE	163 870,00	2,45	161 944,00	2,97	1 926,00	1,19
75800000 - Produits divers de gestion cou	1 371,31	0,02	530,34	0,01	840,97	158,57
75888000 - QUOTE PART SUBVENTION	256 980,52	3,85	1 097 002,40	20,11	-840 021,88	-76,57
78174000 - REPRISE PROV ACTIF CRE	301,73		181,05		120,68	66,66
79100000 - TRANSFERT DE CHARGES	41 798,20	0,63	71 587,14	1,31	-29 788,94	-41,61
79108100 - AVANTAGES NATURE LOG	327,60				327,60	
79110000 - TRANSFERT DE CHARGE A			50 372,04	0,92	-50 372,04	-100,00
79120000 - RBT CHARGES CENTRE RE	82 929,15	1,24	11 571,00	0,21	71 358,15	616,70
Autres produits	547 578,51	8,19	1 393 187,97	25,54	-845 609,46	-60,70
<b>Total</b>	<b>14 751 371,60</b>	<b>220,72</b>	<b>13 417 737,42</b>	<b>245,93</b>	<b>1 333 634,18</b>	<b>9,94</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>						
60100003 - ACHATS STOCKES	164 506,95	2,46	509 801,88	9,34	-345 294,93	-67,73
Achats de m.p & aut.approv.	164 506,95	2,46	509 801,88	9,34	-345 294,93	-67,73
60610100 - FLUIDES CAMPS (eau, ener	-3 149,03	-0,05	241 041,29	4,42	-244 190,32	-101,31
60610110 - FLUIDE CENTRE EAU	43 420,26	0,65			43 420,26	
60610120 - FLUIDE CENTRE ELECTRIC	71 820,62	1,07			71 820,62	
60610130 - FLUIDES CENTRE GAZ	67 264,95	1,01			67 264,95	
60610140 - FLUIDE CENTRES FIOUL	71 980,81	1,08			71 980,81	
60610150 - FLUIDE CENTRES ESSENC	19 981,06	0,30			19 981,06	
60630000 - Fourn entretien et pt Equipt	115 342,67	1,73	5 096,28	0,09	110 246,39	NS
60631000 - Petit Matériel	11 937,72	0,18	12 591,57	0,23	-653,85	-5,19
60632400 - ACHATS DIVERS NOTE DE	19 998,23	0,30	6 736,82	0,12	13 261,41	196,85
60632500 - ACHATS DIVERS BONNEL	904 560,54	13,53	559 841,93	10,26	344 718,61	61,57
60632600 - ACHATS DIVERS ST GENIS	1 548,63	0,02	194 972,77	3,57	-193 424,14	-99,21
60632800 - ACHATS DIVERS BONNELL			125 773,74	2,31	-125 773,74	-100,00
60633100 - ACHATS DIVERS LES ULIS	35 887,12	0,54	117 009,32	2,14	-81 122,20	-69,33
60633200 - ACHATS DIVERS CAOMI CO	178 373,69	2,67	202 445,54	3,71	-24 071,85	-11,89
60633300 - ACHATS DIVERS MONTRO	16 877,80	0,25	4 246,67	0,08	12 631,13	297,44
60633400 - ACHATS DIVERS MONTEVR	8 747,56	0,13	133 686,56	2,45	-124 939,00	-93,46
60633500 - ACHATS DIVERS GYMNASE			49 492,56	0,91	-49 492,56	-100,00

**Compte de résultat détaillé**

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
60633600 - ACHATS DIVERS DECAZEVI	-191,15		29 231,26	0,54	-29 422,41	-100,65
60633610 - ACHATS DIVERS INSTALLA	-864,00	-0,01	5 614,18	0,10	-6 478,18	-115,39
60633700 - ACHATS DIVERS POLE REF	7 477,81	0,11	16 034,55	0,29	-8 556,74	-53,36
60633800 - ACHATS DIVERS ST AFFRI	19 788,80	0,30	38 283,68	0,70	-18 494,88	-48,31
60633900 - ACHATS DIVERS LIMOGES	1 026,55	0,02	1 570,47	0,03	-543,92	-34,63
60634000 - ACHATS DIVERS GYMNASE	242 581,60	3,63	137 502,81	2,52	105 078,79	76,42
60634100 - ACHATS DIVERS MONTRO	18 989,50	0,28	1 350,49	0,02	17 639,01	NS
60634200 - ACHATS DIVERS LIMOGES	7 380,72	0,11			7 380,72	
60634300 - ACHATS DIVERS EVRY HES	981,39	0,01			981,39	
60634400 - ACHATS DIVERS CPH DEC	495,36	0,01			495,36	
60634500 - ACHATS DIVERS LES ULIS	8 666,00	0,13			8 666,00	
60634600 - ACHATS DIVERS MUSES	2 267,94	0,03			2 267,94	
60634900 - ACHATS DIVERS AUTUN YE	11 471,23	0,17			11 471,23	
60635000 - ACHATS DIVERS CARMAUX	23 088,56	0,35			23 088,56	
60635100 - ACHATS DIVERS MONTAUB	14 849,34	0,22			14 849,34	
60635200 - ACHATS DIVERS RILLIEUX	5 506,00	0,08			5 506,00	
60636000 - ACHAT DIVERS ST CHELY	2 064,52	0,03			2 064,52	
60640000 - Fourn adm	15 653,12	0,23	26 821,61	0,49	-11 168,49	-41,64
61180000 - Autres prest services	16 902,60	0,25	11 840,40	0,22	5 062,20	42,75
61300000 - LOCATIONS CAMP REFUGI	2 067 052,35	30,93	1 114 188,83	20,42	952 863,52	85,52
61300100 - LOYER NIMES CARENCO B	12 316,00	0,18	12 149,00	0,22	167,00	1,37
61320000 - LOCATION FHH +DIJON	81 836,80	1,22	81 836,80	1,50		
61330000 - LOYER VOUREY BAIL EMP	20 000,00	0,30	25 000,00	0,46	-5 000,00	-20,00
61340000 - PARTICIPATION LOYERS S	16 491,42	0,25	22 344,11	0,41	-5 852,69	-26,19
61350000 - LOCATION MOBILIERE (DO	23 182,86	0,35	400,00	0,01	22 782,86	NS
61400000 - Charges locatives BETHANIE	47 961,01	0,72	70 503,95	1,29	-22 542,94	-31,97
61410000 - Charges locatives RUE TRO	37 040,33	0,55	38 933,27	0,71	-1 892,94	-4,86
61411000 - Charges Locatives RUE RIBO	3 644,34	0,05	5 283,56	0,10	-1 639,22	-31,02
61413000 - Charges locatives locataire V	7 487,03	0,11	96,00		7 391,03	NS
61414000 - Charges locatives COLLONG	31 396,98	0,47	79 363,49	1,45	-47 966,51	-60,44
61415000 - Charges loc MARLY1 AVE S	2 332,10	0,03	319,90	0,01	2 012,20	629,01
61416000 - Charges Locatives NIMES	870,72	0,01	2 353,51	0,04	-1 482,79	-63,00
61417000 - Charges Locatives LORIOLE	1 482,00	0,02			1 482,00	
61418000 - Charges Locatives MONTPEL	24 329,89	0,36			24 329,89	
61420000 - Charges Locatives RUE FON	3 253,51	0,05	3 302,15	0,06	-48,64	-1,47
61421000 - Charges Locatives NICE SAI	1 430,20	0,02			1 430,20	
61430000 - Charges Locatives RUE PAP	4 402,53	0,07	7 591,78	0,14	-3 189,25	-42,01
61432500 - Charges Locatives ENGHIE	51 947,88	0,78	14 479,41	0,27	37 468,47	258,77
61440000 - Charges locatives VASSIEUX	15 255,11	0,23	13 179,11	0,24	2 076,00	15,75
61450000 - Charges Locatives GAR VIA	490,01	0,01	407,00	0,01	83,01	20,40
61460000 - Charges locatives TOULOUS	1 210,37	0,02	1 415,81	0,03	-205,44	-14,51
61470000 - Charges locatives BORDEAU	14 590,19	0,22	9 958,41	0,18	4 631,78	46,51
61480000 - Charges locatives LOURDES	699,15	0,01	863,11	0,02	-163,96	-19,00
61490000 - Charges locatives CHAMALIE	21 798,54	0,33	22 724,66	0,42	-926,12	-4,08
61491000 - Charges loc MARLY2 AVE S	456,46	0,01			456,46	
61491100 - Chages Locatives ISSY LES	323,80				323,80	
61492000 - Charges locatives ALP LYON	51 296,63	0,77	43 112,37	0,79	8 184,26	18,98
61493000 - Charges Locatives RUE DE S	5 059,74	0,08	2 513,04	0,05	2 546,70	101,34
61494000 - Charges Locatives RTE DE P	61 335,95	0,92	49 068,11	0,90	12 267,84	25,00
61495000 - Charges locatives NICE RUE	70 021,82	1,05	77 320,69	1,42	-7 298,87	-9,44
61496000 - Charges Locatives SENS	8 173,00	0,12	6 790,49	0,12	1 382,51	20,36
61497000 - Charges Locatives RUE VAN	5 581,70	0,08	6 038,82	0,11	-457,12	-7,57



**Compte de résultat détaillé**

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
61498000 - Charges Locatives RILLIEUX	4 304,62	0,06	6 389,67	0,12	-2 085,05	-32,63
61498100 - Charges Locatives LE POULI	22 357,17	0,33			22 357,17	
61499000 - Charges locatives AVE SAXE	1 032,02	0,02	666,01	0,01	366,01	54,96
61499100 - Charges Locatives PRISONS	17 364,17	0,26	17 519,35	0,32	-155,18	-0,89
61499200 - Charges Locatives LYON AQ	2 677,75	0,04	3 065,29	0,06	-387,54	-12,64
61499300 - Charges Locatives TOULOUS	557,99	0,01			557,99	
61499400 - Charges Locatives RILLIEUX	2 851,86	0,04	1 257,60	0,02	1 594,26	126,77
61499500 - Charges locatives VILLA HEL	3 918,59	0,06	6 289,80	0,12	-2 371,21	-37,70
61499600 - Charges Locatives GARAGE	3 093,20	0,05	906,65	0,02	2 186,55	241,17
61499700 - Charges Locatives SFA RAS	41 054,47	0,61	7 433,24	0,14	33 621,23	452,31
61499800 - Charges Locatives rue dedieu	1 066,30	0,02	1 290,19	0,02	-223,89	-17,35
61499900 - Charges Locatives LGT REF	152 292,26	2,28	9 820,44	0,18	142 471,82	NS
61500000 - Entretien et réparations mobili	13 855,76	0,21	10 212,73	0,19	3 643,03	35,67
61520000 - Entretien immobilier+ménage	125 730,31	1,88	129 371,94	2,37	-3 641,63	-2,81
61560000 - Maintenance INFORMATIQU	73 642,20	1,10	31 186,04	0,57	42 456,16	136,14
61600000 - Primes d'assurance centralisé	112 623,26	1,69	51 581,02	0,95	61 042,24	118,34
61820000 - Documentation Générale et T	175,00				175,00	
62100000 - Personnel extérieur à l'entrepr	63 118,22	0,94	15 597,18	0,29	47 521,04	304,68
62220000 - Commissions coutages/vente	10 995,00	0,16	37 287,60	0,68	-26 292,60	-70,51
62260000 - Honoraires	68 772,41	1,03	31 241,11	0,57	37 531,30	120,13
62261000 - HONORAIRES REGIES	103 764,80	1,55	76 266,74	1,40	27 498,06	36,06
62262000 - HONORAIRES MEDICAUX	14 555,68	0,22	33 748,64	0,62	-19 192,96	-56,87
62262100 - PHARMACIE CENTRE	4 923,78	0,07			4 923,78	
62270000 - Frais actes et contentieux	5 720,58	0,09	953,13	0,02	4 767,45	500,19
62300000 - Publicité, publications, relatio	16 269,64	0,24	10 593,98	0,19	5 675,66	53,57
62380000 - DONS			700,00	0,01	-700,00	-100,00
62500000 - Déplacements, missions et ré	131 339,35	1,97	81 879,12	1,50	49 460,23	60,41
62500001 - DEPLACEMENTS AMBULAN	1 220,07	0,02	4 227,28	0,08	-3 007,21	-71,14
62570000 - Réceptions/déplacement BD	530,57	0,01	1 511,30	0,03	-980,73	-64,89
62600000 - Frais postaux	22 673,47	0,34	9 729,71	0,18	12 943,76	133,03
62620000 - Frais de téléphone+Photocopi	32 157,50	0,48	23 022,01	0,42	9 135,49	39,68
62700000 - Services bancaires et assimil	28 096,74	0,42	57 601,20	1,06	-29 504,46	-51,22
62811000 - ADESATT+FINANSOL	9 227,00	0,14	8 771,00	0,16	456,00	5,20
62880000 - Autres svces ext CFI SOFTW	484,00	0,01	2 356,20	0,04	-1 872,20	-79,46
Autres achats & charges externes	5 749 924,68	86,03	4 305 198,05	78,91	1 444 726,63	33,56
<b>Total</b>	<b>5 914 431,63</b>	<b>88,49</b>	<b>4 814 999,93</b>	<b>88,25</b>	<b>1 099 431,70</b>	<b>22,83</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>8 836 939,97</b>	<b>132,22</b>	<b>8 602 737,49</b>	<b>157,68</b>	<b>234 202,48</b>	<b>2,72</b>
<b>CHARGES</b>						
63100000 - Impôts taxes et verst sur rem	306,00		197,00		109,00	55,33
63110000 - TAXE SUR LES SALAIRES	177 518,60	2,66	100 596,29	1,84	76 922,31	76,47
63120000 - TAXE APPRENTISSAGE	33,71		10 085,00	0,18	-10 051,29	-99,67
63330000 - Formation continue (fafiec)	55 461,33	0,83	24 693,73	0,45	30 767,60	124,60
63511000 - CVAE+COTISATION FONCI	54 377,00	0,81	37 816,00	0,69	16 561,00	43,79
63512000 - TAXES FONCIERES/TAXES	400 015,31	5,99	300 855,59	5,51	99 159,72	32,96
63514000 - TVTS	24 008,00	0,36	6 983,00	0,13	17 025,00	243,81
63580000 - CRL-CAISSE GARANTIE LO	55 568,00	0,83	76 800,00	1,41	-21 232,00	-27,65
Impôts, taxes et vers. assim.	767 287,95	11,48	558 026,61	10,23	209 261,34	37,50
64100000 - REMUNERATION BRUTE	2 300 953,08	34,43	1 552 251,21	28,45	748 701,87	48,23

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
64110000 - Ind Licenciement			1 953,22	0,04	-1 953,22	-100,00
64111800 - PRIME DE TRANSPORT NET	12 351,41	0,18	7 389,32	0,14	4 962,09	67,15
64116000 - IND RUPT CONVENTIONNE	5 940,72	0,09	4 208,35	0,08	1 732,37	41,17
64120000 - CONGES PAYES	59 202,04	0,89	21 489,59	0,39	37 712,45	175,49
64130000 - PRIMES MACRON NETTES	5 651,10	0,08	525,00	0,01	5 126,10	976,40
<b>Salaires et Traitements</b>	<b>2 384 098,35</b>	<b>35,67</b>	<b>1 587 816,69</b>	<b>29,10</b>	<b>796 281,66</b>	<b>50,15</b>
64510000 - Cotisations à l'URSSAF	477 607,85	7,15	404 939,10	7,42	72 668,75	17,95
64530000 - Cotisations aux caisses de ret	107 767,79	1,61	98 532,12	1,81	9 235,67	9,37
64532000 - Cotisations aux caisses de ret	51 009,66	0,76	33 123,29	0,61	17 886,37	54,00
64580000 - Charges sur sal prov	22 623,44	0,34	11 363,66	0,21	11 259,78	99,09
64580200 - Mutuelle MORNAY	35 185,92	0,53	23 511,86	0,43	11 674,06	49,65
64750000 - Médecine du travail (ast)- Pha	10 542,86	0,16	1 868,20	0,03	8 674,66	464,33
64800000 - INDEMNITE SERVICE CIVIQU	4 934,83	0,07	3 460,49	0,06	1 474,34	42,60
64880000 - Tickets restaurant	38 290,20	0,57	6 310,20	0,12	31 980,00	506,80
64900000 - CICE			-82 832,00	-1,52	82 832,00	-100,00
<b>Charges sociales</b>	<b>747 962,55</b>	<b>11,19</b>	<b>500 276,92</b>	<b>9,17</b>	<b>247 685,63</b>	<b>49,51</b>
68111000 - DOTATIONS AMORT IMMO I	244 523,30	3,66	157 120,46	2,88	87 402,84	55,63
68112000 - DOTATIONS AMORT IMMOB	3 263 683,72	48,83	3 884 888,89	71,20	-621 205,17	-15,99
68150000 - DOT PROV RISQUES ET CH	74 710,00	1,12	30 000,00	0,55	44 710,00	149,03
68162000 - Dot. prov. s/immobil. corporel.	283 000,00	4,23			283 000,00	
<b>Amortissements et provisions</b>	<b>3 865 917,02</b>	<b>57,84</b>	<b>4 072 009,35</b>	<b>74,63</b>	<b>-206 092,33</b>	<b>-5,06</b>
65800000 - Autres charges de gestion co	236 152,23	3,53	8 275,33	0,15	227 876,90	NS
65880000 - PECULES REFUGIES ADP C	47 324,60	0,71	32 997,50	0,60	14 327,10	43,42
<b>Autres charges</b>	<b>283 476,83</b>	<b>4,24</b>	<b>41 272,83</b>	<b>0,76</b>	<b>242 204,00</b>	<b>586,84</b>
<b>Total</b>	<b>8 048 742,70</b>	<b>120,43</b>	<b>6 759 402,40</b>	<b>123,89</b>	<b>1 289 340,30</b>	<b>19,07</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>788 197,27</b>	<b>11,79</b>	<b>1 843 335,09</b>	<b>33,79</b>	<b>-1 055 137,82</b>	<b>-57,24</b>
76110000 - Revenus Titres de participatio	46 175,55	0,69	79 919,48	1,46	-33 743,93	-42,22
76120000 - INT CREDITEURS CA+SG+B	237 285,57	3,55	254 885,66	4,67	-17 600,09	-6,91
76150000 - INT COURUS SVGA	55 182,99	0,83	21 001,00	0,38	34 181,99	162,76
76400000 - DIVIDENDES	320 206,48	4,79	171 678,88	3,15	148 527,60	86,51
76700000 - PROD CESSION VAL MOB P	114 544,17	1,71	113 328,30	2,08	1 215,87	1,07
76800000 - PRODUIT FINANCIER	64 136,75	0,96	58 530,99	1,07	5 605,76	9,58
78662000 - Repris.s/prov.dépréc.immob. f			42 735,00	0,78	-42 735,00	-100,00
78665000 - Reprises/prov.Dépréc.valeurs	710 615,00	10,63			710 615,00	
<b>Produits financiers</b>	<b>1 548 146,51</b>	<b>23,16</b>	<b>742 079,31</b>	<b>13,60</b>	<b>806 067,20</b>	<b>108,62</b>
66110001 - Int Prêts centralisés	961 138,82	14,38	1 012 017,12	18,55	-50 878,30	-5,03
66110010 - Int emprunts SG 1 500 000 S	13 519,27	0,20			13 519,27	
66110200 - Intérêts BAO CM + NATIXIS+	542 883,96	8,12	401 850,08	7,37	141 033,88	35,10
66111000 - Ints prêt jasserand+gaudin+Sr	94 730,44	1,42	87 355,08	1,60	7 375,36	8,44
66116000 - INT ECHEANCIER PAIET TE	1 868,54	0,03	1 550,22	0,03	318,32	20,53
66400000 - Pertes s/créances liées à parti	154,80		975,07	0,02	-820,27	-84,12
68665000 - Dotations Prov Val Placement			965 457,00	17,70	-965 457,00	-100,00
<b>Charges financières</b>	<b>1 614 295,83</b>	<b>24,15</b>	<b>2 469 204,57</b>	<b>45,26</b>	<b>-854 908,74</b>	<b>-34,62</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>-66 149,32</b>	<b>-0,99</b>	<b>-1 727 125,26</b>	<b>-31,66</b>	<b>1 660 975,94</b>	<b>-96,17</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>722 047,95</b>	<b>10,80</b>	<b>116 209,83</b>	<b>2,13</b>	<b>605 838,12</b>	<b>521,33</b>

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
77520000 - PRODUIT CESSION ELETS	-10,00		88 987,03	1,63	-88 997,03	-100,01
77560000 - CESSIONTLM PX VENTE CE	50 470,00	0,76			50 470,00	
77800000 - AUTRES PRODUITS EXCEP			36,67		-36,67	-100,00
77880000 - AUTRES PROD EXCEPT			43 949,99	0,81	-43 949,99	-100,00
78750000 - REPRISE SUR PROVISIONS	47 187,42	0,71	53 040,11	0,97	-5 852,69	-11,03
Produits exceptionnels	97 647,42	1,46	186 013,80	3,41	-88 366,38	-47,51
67110000 - PENALITES AMENDES	2 297,00	0,03			2 297,00	
67120000 - Pénalités et amendes	200,00		6 250,00	0,11	-6 050,00	-96,80
67520000 - VNC ACTIFS CEDES IMMOB	542 951,27	8,12	129 031,70	2,36	413 919,57	320,79
67560000 - Valeurs comptables des élém	42 735,00	0,64			42 735,00	
67880000 - AUTRES CHARGES EXCEP	100 470,60	1,50	146 913,93	2,69	-46 443,33	-31,61
Charges exceptionnelles	688 653,87	10,30	282 195,63	5,17	406 458,24	144,03
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-591 006,45</b>	<b>-8,84</b>	<b>-96 181,83</b>	<b>-1,76</b>	<b>-494 824,62</b>	<b>514,47</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>131 041,50</b>	<b>1,96</b>	<b>20 028,00</b>	<b>0,37</b>	<b>111 013,50</b>	<b>554,29</b>





## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SA E H D

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 248 531 265 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 131 042 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 20/05/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 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 2020, 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 31/12/2019) 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.

Les 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.

### 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 2018, soit un produit d'exploitation de 164 K€ en 2019 contre 162 K€ en 2018) ; 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 164 K€ sur le résultat d'exploitation.

Base de calcul : 4% travaux facturés sur 2019 (appréciés sur une base ttc) soit :  
- 4 % de l'augmentation immobilisation en cours pour les projets immobilisés.

### 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. A la clôture la moins value latente était de 255 K€ contre 965 K€ pour l'exercice précédent engendrant une reprise de provision de 711 K€ sur l'exercice.



## Règles et méthodes comptables

### 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.

## 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	28 066		184 660
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	5 382 858	733 048		6 115 906
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>5 539 452</b>	<b>761 114</b>		<b>6 300 566</b>
- Terrains	33 883 259	399 429	103 010	34 179 677
- Constructions sur sol propre	105 853 961	4 988 393		110 842 353
- 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	1 389 193	209 291		1 598 484
- Matériel de transport	78 760	13 597		92 356
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	72 470	13 401		85 871
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	8 785 274	5 759 159	4 030 474	10 513 960
- Avances et acomptes	3 475 689	5 597 994	733 048	8 340 636
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>153 540 195</b>	<b>16 981 264</b>	<b>4 866 531</b>	<b>165 654 928</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	8 879 941	3 775 830	58 042	12 597 729
- Autres titres immobilisés	47 777			47 777
- Prêts et autres immobilisations financières	5 721 323	37 667	51 336	5 707 653
<b>Immobilisations financières</b>	<b>14 649 041</b>	<b>3 813 496</b>	<b>109 378</b>	<b>18 353 159</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>173 728 687</b>	<b>21 555 874</b>	<b>4 975 909</b>	<b>190 308 653</b>

**Notes sur le bilan**

**Immobilisations incorporelles**

Fonds commercial

	31/12/2019
Éléments achetés	
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
<b>Total</b>	

**Immobilisations financières**

## Notes sur le bilan

### Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-pa du capita détenue	Résultat du dernier exercice clo
- Filiales (détenues à + 50 %)				
DIV D'ASSISE 69140 RILLIEUX LA PAPE	1 000	-260	90,00	-260
SCI RES PUBLICA - EHD 69300 CALUIRE ET CUIRE	1 000	-55 033	51,00	-14 615
SA Solidarité Versailles Grand Age 78000 VERSAILLES	5 040 660	4 170 434	59,52	289 552
- Participations (détenues entre 10 et 50% )				
SCI HABITAT ET HUMANISME PATRIMOINE 69300 CAL	91 469	-59 770	40,00	625
SA BATIR ET SE CONSTRUIRE EN HUMANITE 69300 C	333 480	386 184	10,50	-4 597
SCI LES BATISSEURS 28000 CHARTRES	73 176	809 382	25,00	3 426
SCI ZOLA PARTICIPATION 69300 CALUIRE ET CUIRE	33 539	2 616	45,45	2 616
SCI NAZARETH 43000 LE PUY EN VELAY	700 000	243 414	18,75	82 267
SCI SAINT VOSY 43000 LE PUY EN VELAY	500 000	400 586	50,00	-18 462

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	886 948		-155
- Participations (détenues entre 10 et 50% )	1 282 105	1 282 105	7 586 974	7 145 000	28 270
- 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	643 252	244 523		887 775
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>643 252</b>	<b>244 523</b>		<b>887 775</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	13 341 513	3 134 284		16 475 797
- 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	323 637	97 431		421 068
- Matériel de transport	14 869	22 341		37 210
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	48 955	9 628		58 583
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>13 730 565</b>	<b>3 263 684</b>		<b>16 994 249</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>14 373 817</b>	<b>3 508 207</b>		<b>17 882 024</b>

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 27 296 389 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations	7 726 887		7 726 887
Prêts			
Autres	5 707 653		5 707 653
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 990 058	1 990 058	
Autres	11 006 910	11 006 910	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	864 881	864 881	
<b>Total</b>	<b>27 296 389</b>	<b>13 861 849</b>	<b>13 434 540</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

#### Produits à recevoir

	Montant
Clients Fact à établir	133 333
Produits à recevoir	2 248 549
BANQUES INT COURUS	117 895
<b>Total</b>	<b>2 499 777</b>

## Notes sur le bilan

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 134 002 580,00 euros décomposé en 6 700 129 titres d'une valeur nominale de 20,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	6 530 277	20,00
Titres émis pendant l'exercice	169 852	20,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	6 700 129	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	476 052	74 710	47 187		503 574
<b>Total</b>	<b>476 052</b>	<b>74 710</b>	<b>47 187</b>		<b>503 574</b>
<b>Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :</b>					
Exploitation		74 710			
Financières					
Exceptionnelles			47 187		

Ces provision 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 97 440 469 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				
- à plus de 1 an à l'origine	82 113 777	11 784 555	27 074 471	43 254 752
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	5 437 104	1 015 625	3 414 891	1 006 588
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	899 108	899 108		
Dettes fiscales et sociales	895 822	895 822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 549 497	5 549 497		
Autres dettes (**)	165 324	165 324		
Produits constatés d'avance	2 379 838	2 379 838		
<b>Total</b>	<b>97 440 469</b>	<b>22 689 768</b>	<b>30 489 362</b>	<b>44 261 340</b>
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	16 083 488			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	4 023 068			
(**) Dont envers les associés	62 140			

#### Charges à payer

	Montant
Fournis.Fact non Parvenues	265 672
FNP FOURNISSEURS IMMO	3 838 786
Int courus sur emprunts	965 136
Dettes prov. pour Congés à payer	127 926
Org Soc Charges soc sur congés à pa	56 993
Org soc Charges à payer (TA)	34
C3S+CVAE+TAXE SALAIRES	40 520
<b>Total</b>	<b>5 295 067</b>

## Notes sur le bilan

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	864 881		
<b>Total</b>	<b>864 881</b>		

#### Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	2 379 838		
<b>Total</b>	<b>2 379 838</b>		

## Notes sur le compte de résultat

### Chiffre d'affaires

#### Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2019
Location	5 833 712
Maîtrise d'ouvrage délégué	63 332
Divers	9 496
Promotion	776 818
<b>TOTAL</b>	<b>6 683 358</b>

### 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

### Evènements postérieurs à la clôture

A la date d'arrêté des comptes, le gouvernement a pris des mesures pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Au vu des incertitudes liées à ces mesures et aux conséquences de la crise sanitaire actuelle, la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur impact sur les comptes hormis une moins value latente importante sur le portefeuille titre.

### Effectif

Effectif moyen du personnel : 80 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	17	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	63	
Ouvriers		
<b>Total</b>	<b>80</b>	

### Engagements financiers

### Engagements donnés

## Autres informations

	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>	96 302 500
Autres engagements donnés	96 302 500
<b>Total</b>	<b>96 302 500</b>
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

## Détail des engagements donnés

- Hypothèque sur prêt : 53,3 M€
- Compromis/achat : 3,7 M€
- Solde marché de travaux : 15 M€
- Solde VEFA : 10,2 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 2019 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.



## Autres informations

### 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.

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD  
2020**

Exercice ouvert le	01/01/2019	et clos le	31/12/2019	Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal
Si PME innovantes, cocher la case <input type="checkbox"/>				
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>				

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social :
SA E H D	
SIRET	4 5 0 6 9 5 8 0 4 0 0 0 3 6
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 <b>Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31%		Bénéfice imposable à 28%	Déficit	0
	Bénéfice imposable à 15 %	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%		

2 <b>Plus-values</b>					
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 15 %	
				PV à long terme imposables à 0%	
			7 735	PV exonérées art. 238quindecies	

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

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

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

## 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%	1 521 519
---	-----------

## F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION 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 ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : EBP

Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	Visa : CGA <input type="checkbox"/>
Nom, adresse, téléphone, Télécopie	
- du comptable : SAS CEGEXCO COFAGEST	
302 rue Garibaldi 69007 LYON	
	Tél : 0472767700
- du conseil : .....	
	Tél : .....
- du CGA ou du viseur 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 <sup>(1)</sup>	Payées par la société elle-même	a	Payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>					(c)
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					(d)
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>					(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 <sup>(4)</sup>					(i)
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					(j)
Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>					<b>Total (a à h)</b>

### 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.	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.						
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	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	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
5	6	7	8					

### 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 <sup>(a)</sup>	MVL restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
	MVL imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>	MVL réalisée au cours de l'exercice	
	MVL restant à reporter	

**RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX**

ANNÉE \_\_\_\_\_ ou exercice

Désignation de l'entreprise SA E H D

du 01/01/2019

Adresse 69 chemin de Vassieux 69300 CALUIRE

au 31/12/2019

**A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1**

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLÈTE
1	MONSIEUR POURTAU Lionel Directeur de Développement	21, rue Godillot 93070 SAINT-OUEN
2	MADAME BENEZECH Isabelle Responsable de Centre	20, rue Romainville 75019 PARIS
3	MONSIEUR PELISSIER GALLE Laurent Responsable AMO	14, rue Bournes 69004 LYON
4	MONSIEUR BENAOUIDA Yacine Chef de projet	16, rue des Ursulines 93200 SAINT DENIS
5	MADAME SOULAGE Hélène DAF	181, rue Piamot 69730 GENAY
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	54 183			54 183	496			54 679
2	38 416			38 416	5 087			43 504
3	54 317			54 317	2 230			56 548
4	40 333			40 333	2 752			43 085
5	49 046			49 046	703			49 750
6								
7								
8								
9								
10								
**	236 297			236 297	11 270			247 568

**\*\* TOTAUX**

<b>B - AUTRES FRAIS</b>	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	530
<b>Total</b>	<b>530</b>

<b>C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :</b>	
Total des dépenses	Bénéfices imposables 9
- de l'exercice 2019.. (total col. 9 + total col. 10) 10	248 098
- de l'exercice précédent 10	230 977
Nom et qualité du signataire DEVERT Bernard Président	
À CALUIRE _____, le 15/05/2020	
Signature ,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

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, 31/12/2019				
		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	8 811	3 854	
		Fonds commercial (1)	AH	AI		184 659	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	878 963	5 224 276	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		34 179 677	
		Constructions	AP	AQ	16 475 796	94 366 556	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	1 591		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	516 861	1 259 850	
		Immobilisations en cours	AV	AW	283 000	10 230 959	
		Avances et acomptes	AX	AY		8 340 635	
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
			Autres participations	CU	CV	105 927	4 764 914
	Créances rattachées à des participations		BB	BC		7 726 886	
	Autres titres immobilisés		BD	BE		47 776	
	Prêts		BF	BG			
	Autres immobilisations financières*		BH	BI		5 707 653	
<b>TOTAL (II)</b>		<b>BJ</b>	<b>BK</b>	18 270 951	172 037 701		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	5 747	1 984 310	
		Autres créances (3)	BZ	CA		11 006 910	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE	254 842	7 580 220	
Disponibilités		CF	CG		55 057 241		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		864 880		
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>CK</b>	260 589	76 493 563		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	267 062 805	<b>IA</b>	18 531 540	248 531 265	
Renvois : (1) Dont droit au bail :	184 659	(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	(3) Part à plus d'un an	<b>CR</b>			
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :				

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

Désignation de l'entreprise		SA E H D		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 134 002 580 .....)	DA	134 002 580		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	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 <b>B1</b> )	DF	2 240 874		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG	1 500 000		
	Report à nouveau	DH	( 11 537)		
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	131 041		
	Subventions d'investissement	DJ	11 194 067		
	Provisions réglementées *	DK			
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	150 587 221		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
<b>TOTAL (II)</b>		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ	503 574		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	503 574		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	82 113 777		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV	5 499 243		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	899 107		
	Dettes fiscales et sociales	DY	895 821		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	5 549 496		
	Autres dettes	EA	103 184		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	2 379 838		
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	97 440 469		
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED			
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	248 531 265		
RENVOLS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	22 689 767			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

Désignation de l'entreprise : SA E H D						Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *	
						France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	776 818	FB		FC	776 818		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF			
		FG	3 695 100	FH	2 211 439	FI	5 906 539		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	4 471 918	FK	2 211 439	FL	6 683 357		
	Production stockée*					FM	( 509 801)		
	Production immobilisée*					FN	163 870		
	Subventions d'exploitation					FO	8 030 237		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	125 356		
	Autres produits (1) (11)					FQ	258 351		
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	14 751 371	
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	164 506		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	5 749 924		
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	767 287		
	Salaires et traitements*					FY	2 384 098		
	Charges sociales (10)					FZ	747 962		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	3 508 207	
							GB	283 000	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	74 710		
Autres charges (12)					GE	283 476			
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	13 963 174		
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	788 197		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH		(III)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI		(IV)	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	338 644		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	384 343		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	710 615		
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	114 544		
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	1 548 146		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 614 295		
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	1 614 295		
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	( 66 149)		
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	722 047		



## 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
<b>CHARGES</b>				
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				
<b>TOTAL</b>				
Intérêts et charges assimilés				
Impôts sur les bénéfices				
<b>PRODUITS</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue				
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; margin-right: 5px;">}</div> <div> <div style="margin-bottom: 5px;">biens</div> <div>services</div> </div> </div>				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Transferts de charges				
Autres produits d'exploitation				
<b>TOTAL</b>				
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"/> *	
		<b>Exercice N</b>	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB 50 460
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC 47 187
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD 97 647
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 2 497
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF 686 156
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH 688 653
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI ( 591 006)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL 16 397 165	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM 16 266 124	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN 131 041	
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY 902 614	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1H	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	1J	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	1K	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)	HX	
	(9) Dont transferts de charges	RC	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	RD	
	(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5	A1 125 054	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A2	
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A3		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9 Dont cotisations facultatives Madelin A7 Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	A4		
(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
<b>DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	
Pénalités sur marchés	2 297
Pénalités, amendes fiscales et pénales	200
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	585 686
Autres charges	100 470
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	
<b>TOTAL</b>	<b>688 653</b>
<b>DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
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	50 460
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	47 187
Provisions pour dépréciation	
Transfert de charges	
<b>TOTAL</b>	<b>97 647</b>

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

CADRE A										IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
INCORP.										TOTAL I		CZ		D8		D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles										TOTAL II		KD		KE		KF	
CORPORELLES										TOTAL III		LN		LO		LP	
FINANCIÈRES										TOTAL IV		LQ		LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										ØG		ØH		ØI		ØJ	
Désignation de l'entreprise SA E H D																Néant <input type="checkbox"/> *	
Frais d'établissement et de développement										TOTAL I		CZ		D8		D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles										TOTAL II		KD		KE		KF	
Terrains										KG		33 883 258		KH		KI	
Constructions										KJ		105 853 960		KK		KL	
Sur sol propre										L9				KN		KO	
Sur sol d'autrui										M1				KP		KR	
Installations générales, agencements et aménagements des constructions *										M2				KQ		KR	
Installations techniques, matériel et outillage industriels										M3		1 591		KT		KU	
Autres immobilisations corporelles										KV		1 389 193		KW		KX	
Installations générales, agencements, aménagements divers *										KY		78 759		KZ		LA	
Matériel de transport*										LB		72 469		LC		LD	
Matériel de bureau et mobilier informatique										LE				LF		LG	
Emballages récupérables et divers *										LH		8 785 273		LI		LJ	
Immobilisations corporelles en cours										LK		3 475 688		LL		LM	
Avances et acomptes										LN		153 540 195		LO		LP	
Participations évaluées par mise en équivalence										ØG				ØM		ØT	
Autres participations										ØU		8 879 941		ØV		ØW	
Autres titres immobilisés										ØP		47 776		ØR		ØS	
Prêts et autres immobilisations financières										ØI		5 721 322		ØU		ØV	
TOTAL IV										ØQ		14 649 040		ØR		ØS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										ØG		173 728 687		ØH		ØI	
CADRE B										IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
INCORP.										TOTAL I		CØ		DØ		D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles										TOTAL II		LV		LW		IX	
CORPORELLES										TOTAL III		NG		NH		NI	
FINANCIÈRES										TOTAL IV		NJ		NK		NH	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										ØK		585 686		ØL		ØM	

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

Exercice N clos le : 31/12/2019

 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

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

Désignation de l'entreprise SA E H D										Néant <input type="checkbox"/> *																
<b>CADRE A</b>																										
<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>																										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice														
Frais d'établissement et de développement			<b>TOTAL I</b>			CY			EL			EM			EN											
Autres immobilisations incorporelles			<b>TOTAL II</b>			PE			643 251			PF			244 523			PG			PH			887 774		
Terrains			PI			PJ			PK			PL														
Constructions			Sur sol propre			PM			13 341 512			PN			3 134 283			PO			16 475 796			PQ		
			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			QD					
Autres immobilisations			Inst. générales., agencements, aménagement divers			QD			323 636			QE			97 430			QF			421 067			QG		
			Matériel de transport			QH			14 868			QI			22 341			QJ			37 210			QK		
corporelles			Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL			48 955			QM			9 627			QN			58 583			QO		
			Emballages récupérables et divers			QP						QR						QS						QT		
<b>TOTAL III</b>			QU			13 730 564			QV			3 263 683			QW			16 994 248			QX					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>			ØN			14 373 816			ØP			3 508 207			ØQ			17 882 023			ØR					
<b>CADRE B</b>																										
<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>																										
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 <b>TOTAL I</b>		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6					N6													
Autres immob. incor- porelles <b>TOTAL II</b>		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													
<b>TOTAL III</b>		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8					X8													
Frais d'acquisition de titres de participation <b>TOTAL IV</b>		NL			NM			NO					NO													
<b>Total général (I+II+III+IV)</b>		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			NZ													
<b>CADRE C</b>																										
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b>			Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice														
Frais d'émission d'emprunt à étaler									Z9			Z8														
Primes de remboursement des obligations									SP			SR														

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

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

Désignation de l'entreprise SA E H D

Néant  \*

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 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
<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	E0	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	UE	UF		
	UG	UG	UH		
	UJ	UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° 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	7 726 886	UM		UN	7 726 886			
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	5 707 653	UV		UW	5 707 653			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	6 896		6 896					
	Autres créances clients		UX	1 983 161		1 983 161					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO )		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	565		565					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	187 468		187 468				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	964 224		964 224				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	3 516 134		3 516 134				
	Groupe et associés (2)		VC	746 213		746 213					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	5 592 303		5 592 303					
	Charges constatées d'avance		VS	864 880		864 880					
	<b>TOTAUX</b>			VT	27 296 389	VU	13 861 848	VV	13 434 540		
RENVois	(1)	Montant des – Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		– Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH	82 113 777		11 784 554		27 074 470		43 254 751	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	5 437 103		1 015 624		3 414 890		1 006 588		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	899 107		899 107						
Personnel et comptes rattachés		8C	128 603		128 603						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	220 018		220 018						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	442 449		442 449					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	104 750		104 750					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	5 549 496		5 549 496						
Groupe et associés (2)		VI	62 140		62 140						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	103 184		103 184						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	2 379 838		2 379 838						
<b>TOTAUX</b>			VY	97 440 469	VZ	22 689 767		30 489 361		44 261 339	
RENVois	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	16 083 488	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	4 023 068	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : SA E H D		Néant <input type="checkbox"/>		* Exercice N. clos le : 31/12/2019		
<b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>				<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		
Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)				WA	131 041	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG 24 008	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) )	RB	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX	
	Amendes et pénalités	WJ	2 497	Charges financières (art. 39-1-3° et 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	16 864	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	K7 16 864	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				I8
		- imposées au taux de 0 %				ZN
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*	- Plus-values nettes à court terme				WN
		- Plus-values soumises au régime des fusions				WO
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)					XR 112 665	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW	
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8 928	
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	
				<b>TOTAL I</b>	WR 288 158	
<b>II. DÉDUCTIONS</b>				<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *					WT 16 919	
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	- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				WV
		- imposées au taux de 0 %				WH 7 735
		- imposées au taux de 19 %				WP
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WW
		- imputées sur les déficits antérieurs				XB
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					I6
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*					WZ
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A )					XA	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)					ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.					ZY
	Majoration d'amortissement*					XD
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9		Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2
		Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)	L6		Sociétés d'investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3
Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)		OV		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodécies)	IF	
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)	PC	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A) L5 Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) PA Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies) XC Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) PB	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)					XS 40 716	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)	X9		Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite	YH	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)	YA		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)	YC	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)	YB		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)	YD	
					Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					Y2	
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>				<b>TOTAL II</b>		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI	197 006	
		déficit (II moins I)			XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*					XL 197 006	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	XO	





Désignation de l'entreprise SA E H D		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	<b>K4</b>	339 058	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	<b>K5</b>	197 006	
Déficits reportables (différence K4-K5)	<b>K6</b>	142 051	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	<b>YJ</b>		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	<b>YK</b>	142 051	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>e</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice	<b>ZT</b>	184 919	
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>e</sup> bis Al. 2 du CGI *	<b>ZV</b>	<b>ZW</b>	
Provisions pour risques et charges *			
REPRISE SUR PROVISIONS	<b>8X</b>	<b>8Y</b>	
	<b>8Z</b>	<b>9A</b>	
	<b>9B</b>	<b>9C</b>	
Provisions pour dépréciation *			
	<b>9D</b>	<b>9E</b>	
	<b>9F</b>	<b>9G</b>	
	<b>9H</b>	<b>9J</b>	
Charges à payer			
	<b>9K</b>	<b>9L</b>	
	<b>9M</b>	<b>9N</b>	
	<b>9P</b>	<b>9R</b>	
	<b>9S</b>	<b>9T</b>	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	<b>YN</b>	<b>YO</b>	
	↓		↓
	ligne W1		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 SA E H D										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC	( 31 565 )	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		ZB		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	20 028		- Réserve légale		ZD		
	Prélèvements sur les réserves			ØE			- Autres réserves		ZE		
							Dividendes		ZF		
							Autres répartitions		ZG	( 11 537 )	
<b>TOTAL I</b>			ØF	( 11 537 )	<b>TOTAL II</b> (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZH	( 11 537 )			
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail			J7	)			YQ			
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS			
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance							YT	16 902		
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8	)			XQ	2 947 320		
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU	63 118		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	208 732		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES	9 227 )			ST	2 513 850		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	5 749 924		
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	54 377		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS	)			9Z	712 910		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	767 287		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	706 085		
	- 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	61 645		
DIVERS	- Montant brut des salaires *							ØB	2 300 953		
	- 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 <input type="checkbox"/> *	
<b>A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE</b>							
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	Titres SPTLM 09/12/2011	42 735			42 735	
	2	Immob en cours en perte	542 951			542 951	
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
<b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦				⑧	⑨	⑩	
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I. Immobilisations*	1	50 470	7 735			7 735	
	2	( 10)	( 542 961)	542 961			
	3						
	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	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ) ⑨			542 961			7 735
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ) ⑩			(A)	(B) (ventilation par taux)		(C)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪							



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 ❺	Solde des moins-values à reporter col ❷ = ❷ + ❸ + ❹ - ❺ - ❻
	À 19 %, 16,5 % <sup>(1)</sup> 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 % <sup>(1)</sup> 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"/> *	
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 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					
<b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
<b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
<b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5<sup>e</sup>, 6<sup>e</sup>, 7<sup>e</sup> alinéas de l'art. 39-1-5<sup>e</sup> du CGI)</b>						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice 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 <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : 01/01/2019 et clos le : 31/12/2019		Durée en nombre de mois : 12
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>		
Effectifs moyens du personnel	YP	80
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>		
<b>I Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	6 683 357
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	
<b>TOTAL 1</b>	<b>OX</b>	<b>6 683 357</b>
<b>II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	1 371
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	163 870
Subventions d'exploitation reçues	OF	8 030 237
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	82 929
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
<b>TOTAL 2</b>	<b>OM</b>	<b>8 278 407</b>
<b>III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>		
Achats	ON	2 110 332
Variation négative des stocks	OQ	509 801
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	1 583 219
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	2 181 205
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	283 476
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	
<b>TOTAL 3</b>	<b>OJ</b>	<b>6 668 035</b>
<b>IV Valeur ajoutée produite</b>		
Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	<b>OG</b> style="text-align: right;"> <b>8 293 729</b>
<b>V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	8 293 729
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>		
<b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.</b>		
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	6 683 357
Effectifs au sens de la CVAE	EY	80
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	0 1 / 0 1 / 2 0 1 9
Date de cessation	HR	/ / / / / / / / / /

Formulaire obligatoire  
(article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1  
1 (1)Néant \*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

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 47

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 491 868

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 2 333

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 208 261

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique ASS Dénomination LA PIERRE ANGULAIRE

N° SIREN (si société établie en France) 421575820 % de détention 22.66 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 FCP BNP

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 10.37 Nb de parts ou actions 695 000

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune 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

## 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

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)

1
2

(1)

Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

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		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	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

(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

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

(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 31/12/2019

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 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

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





**DOSSIER DE GESTION**

**Tableau des flux de trésorerie**

---

**DOSSIER DE GESTION**

	Montants
<b>FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION</b>	
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>788 197</b>
<i>Elimination des charges et des produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité</i>	
+ Amortissements et provisions (à l'exclusion des provisions sur actif circulant)	4 576 532
<b>= Résultat brut d'exploitation</b>	<b>5 364 729</b>
<i>Variation du Besoin en Fonds de Roulement d'Exploitation</i>	
- Variation des stocks	509 802
- Variation des créances d'exploitation	-283 866
+ Variation des dettes d'exploitation	1 482 671
<b>= Flux net de trésorerie d'exploitation</b>	<b>7 073 335</b>
<i>Autres encaissements et décaissements liés à l'activité</i>	
- Frais financiers	-1 614 296
+ Produits financiers	837 532
- Impôts sur les sociétés	
- Charges exceptionnelles liées à l'activité	-102 968
+ Produits exceptionnels liés à l'activité	
- Variation des autres créances liées à l'activité	-30 446
+ Variation des autres dettes liées à l'activité	290 929
<b>= Flux net de trésorerie généré par l'activité (A)</b>	<b>6 454 086</b>
<b>FLUX DE TRESORERIE LIES A L'INVESTISSEMENT</b>	
- Acquisitions d'immobilisations	-17 165 652
+ Cessions d'immobilisations	50 460
+ Réduction d'immobilisations financières	
+/- Variation des dettes et créances relatives aux investissements	4 140 614
<b>= Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (B)</b>	<b>-12 974 578</b>
<b>FLUX DE TRESORERIE LIES AU FINANCEMENT</b>	
+ Augmentation de capital en numéraire	3 397 040
- Réduction de capital et versements aux associés	-6 065
- Dividendes versés	
+ Emissions d'emprunts	16 083 488
- Remboursements d'emprunts	-4 023 068
+ Subventions d'investissements reçues	1 914 830
+/- Variation des dettes et créances relatives aux opérations de financement	
<b>= Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (C)</b>	<b>17 366 225</b>
<b>VARIATION DE TRESORERIE (A+B+C)</b>	<b>10 845 734</b>
+ Trésorerie d'ouverture	51 791 728
<b>= Trésorerie de clôture</b>	<b>62 637 462</b>



**fifty  
Bees** *Innover l'entreprise*

*Sébastien Belmont  
Bérénice Catry  
Jean Michard  
Delphine Michard-Grunwald  
Jean-Baptiste Momin  
Bruno Nicolas-Vullierme  
Benjamin Schlicklin*

Experts-Comptables

*Thierry Bousquet  
Gilles Grenouillat  
Sylvie Gout  
Michel Roy  
Tiffany Ferro  
Frédéric Labat*

Directeurs associés

*Sociétés d'Expertise Comptable  
inscrites au Tableau de l'Ordre  
des Experts-Comptables*

Tél. : +33 (0)4 72 66 20 00 / Fax : +33 (0)4 72 66 20 15

E-mail : [contact@fifty-bees.com](mailto:contact@fifty-bees.com)

**[www.fifty-bees.com](http://www.fifty-bees.com)**

26, rue Raspail • 69600 Oullins

70, av. Clémenceau • 69230 • St-Genis Laval

27, rue Charles de Gaulle • 69520 Grigny

302, rue Garibaldi • 69007 Lyon

313 bis, av. Marcel Mérier • 69530 Brignais

FRANCE